

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Акционерного общества «Центральный
проектно-технологический институт»
№ 14 от «29» мая 2015 г.

УСТАВ

**Акционерного общества
«Центральный проектно-технологический институт»
(Редакция № 6)**

г. Москва, 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Наименование и место нахождения Общества.....	3
4. Цель и предмет деятельности Общества	4
5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.....	16
6. Уставный капитал Общества.....	16
7. Фонды и чистые активы Общества	17
8. Дивиденды	17
9. Права акционеров	17
10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества	18
11. Органы управления и контроля Общества	18
12. Общее собрание акционеров.	18
13. Совет директоров	22
14. Генеральный директор.....	25
15. Аудитор	27
16. Информация об Обществе	27
17. Заключительные положения.....	28

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением единственного учредителя - акционерным обществом «ТВЭЛ» - № 1 от 17 января 2011 г.

1.2. Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» является полным правопреемником по всем правам и обязательствам Закрытого акционерного общества «Проектно-Конструкторская Служба» (ОГРН 1081837001465 ИНН 1837005101 КПП 183701001), реорганизованного путем присоединения к Акционерному обществу «Центральный проектно-технологический институт» (Решение единственного акционера ЗАО «ПКС» от 28.05.2015 № 7, Решение единственного акционера АО «ЦПТИ» от 29.05.2015 № 14)

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- 1) на русском языке -- Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт».
- 2) на английском языке - Stock Company «Central Design and Technological Institute».
- 3) Сокращенное фирменное наименование Общества:
- 4) на русском языке – АО «ЦПТИ».
- 5) на английском языке – SC «CDTI» .

2.2. Место нахождения Общества: г. Москва.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 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.

Общество является дочерним обществом АО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество, в лице его Президента, имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества. Ответственность основного общества за данные им указания, определяется законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её 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 по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При 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.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности являются:

4.2.1. Деятельность в области использования атомной энергии:

4.2.1.1. проектирование и конструирование сооружений, комплексов установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, включая модернизацию и развитие разделительных, сублиматных и обогатительных производств, а также инновационные технологии переработки отработавшего ядерного топлива;

4.2.1.2. проектирование и конструирование атомных станций (блоков атомных станций) включая услуги по продлению сроков эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций;

4.2.1.3. проектирование и конструирование стационарных объектов или сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов;

4.2.1.4. проектирование и конструирование стационарных объектов или/и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных веществ;

4.2.1.5. проектирование и конструирование стационарных объектов или/и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;

4.2.1.6. проектирование и конструирование стационарных объектов или/и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов;

4.2.1.7. проектирование и конструирование сооружений или комплексов с

промышленными ядерными реакторами;

4.2.1.8. проектирование и конструирование сооружений или комплексов с экспериментальными ядерными реакторами (включая стенды-прототипы ядерных реакторов судов);

4.2.1.9. проектирование и конструирование сооружений или комплексов с исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами;

4.2.1.10. проектирование и конструирование комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества;

4.2.1.11. проектирование и конструирование систем и инженерно-технических средств физической защиты объектов использования атомной энергии;

4.2.1.12. конструирование и изготовление оборудования для атомных станций (блоков атомных станций);

4.2.1.13. конструирование оборудования для сооружений или комплексов с промышленными ядерными реакторами;

4.2.1.14. конструирование оборудования для объектов с экспериментальными и исследовательскими реакторами, критическими и подкритическими стендами, включая оборудование для стендов-прототипов ядерных реакторов судов;

4.2.1.15. конструирование и изготовление оборудования для комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества;

4.2.1.16. конструирование и изготовление оборудования для объектов, предназначенных для хранения, производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;

4.2.1.17. конструирование и изготовление оборудования для стационарных объектов или сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных веществ;

4.2.1.18. конструирование и изготовление оборудования для объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;

4.2.1.19. конструирование и изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов;

4.2.1.20. конструирование и изготовление транспортных упаковочных комплексов, предназначенных для транспортирования ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.1.21. проведение экспертизы проектной, конструкторской технологической документации, обосновывающей обеспечение ядерной и радиационной безопасности сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также ядерной и радиационной безопасности оборудования, предназначенного для транспортирования ядерного топлива, ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

4.2.1.22. проектирование и конструирование сооружений и комплексов, с радиационными источниками, предназначенных для использования в народном хозяйстве;

4.2.1.23. проектирование и конструирование зданий и сооружений, предназначенных для размещения источников ионизирующего излучения, генерируемого за счет изменения скорости заряженных частиц, аннигиляции или ядерных реакций;

4.2.1.24. проектирование, конструирование и изготовление средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения, генерируемого за счет изменения скорости заряженных частиц, аннигиляции или ядерных реакций;

- 4.2.1.25. проектирование зданий и сооружений, предназначенных для проведения ядерно опасных и радиационно опасных работ при разработке, изготовлении, испытаниях, хранении, эксплуатации и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их составных частей;
- 4.2.1.26. проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно опасных и радиационно опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации, ремонте, выводе из эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей;
- 4.2.1.27. проектирование исследовательских ядерных установок, предназначенных исключительно для создания ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей;
- 4.2.1.28. разработка проектно-конструкторской документации для объектов утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов- прототипов и составных частей;
- 4.2.1.29. разработка и изготовление устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами, используемыми в оборонных целях;
- 4.2.1.30. проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для производства урана и его соединений;
- 4.2.1.31. проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для изготовления топливных композиций с использованием урана, плутония и их соединений;
- 4.2.1.32. проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для объектов по изготовлению тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок;
- 4.2.1.33. проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для радиохимической переработки облученных материалов (мишени, изделия и материалы);
- 4.2.1.34. проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для переработки природных и техногенных материалов, содержащих радиоактивные элементы;
- 4.2.1.35. проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для производства изделий из высокообогащенного урана и плутония;
- 4.2.1.36. проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для изготовления радиоизотопной продукции (промышленного, медицинского, сельскохозяйственного и др. назначения);
- 4.2.1.37. проектирование научно-исследовательских и аналитических лабораторий;
- 4.2.1.38. проектирование, предназначенное для вывода из эксплуатации объектов атомной промышленности;
- 4.2.1.39. разработка регламентов, обоснований безопасности (ядерной, радиационной, промышленной, экологической) и сертификатов-разрешений при хранении и транспортировании ядерных и радиоактивных материалов (включая отработавшие радиоактивные материалы) в составе энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей;
- 4.2.1.40. проведение экспертизы документов, обосновывающих возможность выполнения работ по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
- 4.2.2. Осуществление технологического проектирования:

Устав АО «Центральный проектно-технологический институт»

4.2.2.1. цехов и участков: литейных, кузнечных, кузнечно-штамповочных, прессовых, лесопильных, механических, котельных, сварочных, термических, деревообрабатывающих, окрасочных, гальванического изготовления печатных плат, сборочных, испытательных, инструментальных, ремонтно-механических, абразивных, гончарных, электроремонтных, ремонтно-строительных, экспериментальных, электросиловых, теплосиловых, транспортных, складохранилищ и др.

4.2.2.2. объектов энергетического хозяйства:

1) специальных технологических установок, насосных, кислородных, компрессорных, холодильных ацетиленовых станций, тепловых пунктов, станций перекачки, котельных, сливо-наливных пунктов, технологических трубопроводов, очистных сооружений, станций утилизации, магистральных сетей и др.

4.2.2.3. объектов транспортного хозяйства:

1) автогаражей, стоянок автомобилей, автобаз, авторемонтных станций технического обслуживания, автозаправочных, складов ГСМ, ЛВЖ, автотранспортных предприятий.

4.2.2.4. зданий, сооружений и их комплексов для строительства на территориях со сложными инженерно-геологическими условиями;

4.2.2.5. заводов специального машиностроительного и приборостроительного профиля;

4.2.2.6. заводов химического и металлургического производства по получению:

- 1) производств медицинских препаратов, биопрепаратов и радиофармпрепаратов;
- 2) производств по комплексной переработке природного сырья с получением химических соединений и минеральных удобрений;
- 3) производств и установок по переработке промышленных и бытовых отходов;
- 4) производств разделительных процессов естественных и радионуклидных газов;
- 5) производств инертных газов;
- 6) производств бора.

4.2.2.7. ускорителей заряженных частиц и лазерных установок всех типов и назначений;

4.2.2.8. медицинских учреждений с использованием лучевой диагностики и терапии;

4.2.2.9. химических, взрывопожароопасных и вредных производств и объектов;

4.2.2.10. тепловозных и пожарных депо промышленных предприятий;

4.2.2.11. установок по обработке сельскохозяйственной продукции;

4.2.2.12. грузовых терминалов и складов;

4.2.2.13. магистральных инженерных сетей;

4.2.2.14. объектов военно-промышленного комплекса;

4.2.2.15. объектов и сооружений аэрокосмической отрасли;

4.2.2.16. объектов котлонадзора:

1) котельных, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды III и IV категорий. Разработка проектов по реконструкции, модернизации, модификации, установки и компоновки объектов котлонадзора.

4.2.2.17. подъемных сооружений:

1) разработка проектов на крановые пути, съемные грузозахватные приспособления и тару, а также на установку подъемных сооружений.

4.2.2.18. объектов газового хозяйства:

- 1) газопроводов от газораспределительных станций или от пункта подключения до пункта потребления (включая межпоселковые);
- 2) газорегуляторных пунктов, шкафных пунктов;
- 3) систем газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания, котельных, общественных зданий и жилых домов.

4.2.2.19. общественных зданий, комплексов и сооружений:

- 1) зданий для образования, воспитания и подготовки кадров;
- 2) зданий для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления;
- 3) зданий и сооружений для здравоохранения и отдыха;
- 4) зданий и сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных;
- 5) зданий культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
- 6) зданий для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- 7) зданий для транспорта, предназначенных для непосредственного обслуживания населения;
- 8) зданий для коммунального хозяйства;
- 9) многофункциональных зданий и комплексов, включающих помещения различного назначения;
- 10) зданий объектов производственного, энергетического, транспортного и складского хозяйства;
- 11) зданий жилых домов;
- 12) зданий объектов сельского хозяйства.

4.2.2.20. Объектов по производству спирта, приготовлению и розливу водок.

4.2.3. Архитектурное проектирование:

- 4.2.3.1. проектов планировок промышленных зон (районов) в городах;
- 4.2.3.2. схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов);
- 4.2.3.3. транспортных схем;
- 4.2.3.4. застроек районов, микрорайонов, кварталов и отдельных участков;
- 4.2.3.5. планировок и озеленения поселков;
- 4.2.3.6. генеральных планов объектов;
- 4.2.3.7. объектов производственного, энергетического, транспортного и складского хозяйства;
- 4.2.3.8. жилых домов;
- 4.2.3.9. общественных зданий и сооружений;
- 4.2.3.10. объектов сельского хозяйства;
- 4.2.3.11. интерьеров.

4.2.4. Строительное проектирование и конструирование:

- 4.2.4.1. строительных конструкций, узлов и деталей;
- 4.2.4.2. фундаментов.

4.2.5. Проектирование инженерных сетей и систем промышленных объектов,

поселений и территорий:

- 4.2.5.1. магистральные инженерные сети;
 - 4.2.5.2. отопление, вентиляция, кондиционирование;
 - 4.2.5.3. водоснабжение и канализация;
 - 4.2.5.4. теплоснабжение, в т.ч. узлы учета тепловой энергии;
 - 4.2.5.5. газоснабжение;
 - 4.2.5.6. холодоснабжение;
 - 4.2.5.7. электроснабжение;
 - 4.2.5.8. электрическое освещение;
 - 4.2.5.9. электрическое отопление;
 - 4.2.5.10. автоматизация и КИП;
 - 4.2.5.11. связь, радио, телевидение (проектирование распределительной городской телефонной сети, систем коллективного приема телевидения и сети прямого вещания в жилых и общественных зданиях);
 - 4.2.5.12. диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;
 - 4.2.5.13. механизация и внутриобъектный транспорт;
 - 4.2.5.14. транспорт: внешний;
 - 4.2.5.15. транспорт: внутриплощадочный.
- 4.2.6. Разработка специальных разделов технической документации:
- 4.2.6.1. системы пожарной, охранно-пожарной сигнализации;
 - 4.2.6.2. системы пожаротушения (водяного, пенного, газового, порошкового и др.);
 - 4.2.6.3. системы противодымной защиты;
 - 4.2.6.4. системы противопожарного водоснабжения;
 - 4.2.6.5. инженерная защита территории зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов;
 - 4.2.6.6. системы периметровой и объектовой сигнализации;
 - 4.2.6.7. системы контроля и управления доступом;
 - 4.2.6.8. системы телевизионного наблюдения;
 - 4.2.6.9. системы проводной и радиосвязи;
 - 4.2.6.10. системы обнаружения делящихся ядерных материалов, взрывчатых веществ, металлических предметов;
 - 4.2.6.11. инженерные средства физической укреплённости;
 - 4.2.6.12. системы радиационного контроля технологических процессов и персонала ядерно опасных производств;
 - 4.2.6.13. вспомогательные системы (электропитание, заземление, кабелепроводы и т.п.);
 - 4.2.6.14. системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией;
 - 4.2.6.15. охрана окружающей среды;
 - 4.2.6.16. организация и условия труда работников, управление производством и предприятием;
 - 4.2.6.17. мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности мало мобильных групп населения;

Устав АО «Центральный проектно-технологический институт»

- 4.2.6.18. инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- 4.2.6.19. мероприятия по ПДИТР;
- 4.2.6.20. проектирование объектов ГО;
- 4.2.6.21. защита строительных конструкций от коррозии;
- 4.2.6.22. организация строительства;
- 4.2.6.23. организация движения;
- 4.2.6.24. сметная документация;
- 4.2.6.25. проведение расчетов, конструирование и обследование зданий и сооружений по их устойчивости к внешнему и внутреннему ударно-волновому воздействию аварийного взрыва;
- 4.2.6.26. разработка мероприятий по защите работающих на производстве, а также строительных конструкций зданий и сооружений в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
- 4.2.7. Инженерно-геодезические изыскания:
 - 4.2.7.1. создание (развитие) опорных геодезических сетей;
 - 4.2.7.2. создание планово-высотных съемочных сетей;
 - 4.2.7.3. обновление топографических (инженерно-топографических) планов;
 - 4.2.7.4. топографические съемки в масштабах 1:10000 - 1:200;
 - 4.2.7.5. съемки подземных сооружений;
 - 4.2.7.6. трассирование линейных сооружений;
 - 4.2.7.7. геодезические работы, связанные с переносом в натуру, с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий;
 - 4.2.7.8. геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий, сооружений и земной поверхности в районах развития опасных природных и техноприродных процессов;
 - 4.2.7.9. составление инженерно-топографических планов.
- 4.2.8. Инженерно-экологические изыскания.
- 4.2.9. Инженерно-геологические изыскания:
 - 4.2.9.1. маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование);
 - 4.2.9.2. проходка горных выработок (скважин, шурфов);
 - 4.2.9.3. инженерно-геологическая съемка;
 - 4.2.9.4. гидрогеологические исследования;
 - 4.2.9.5. геофизические исследования;
 - 4.2.9.6. стационарные наблюдения;
 - 4.2.9.7. полевые исследования грунтов;
 - 4.2.9.8. лабораторные исследования грунтов;
 - 4.2.9.9. исследования грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;
 - 4.2.9.10. бурение и обустройство эксплуатационных скважин на воду глубиной до 150м.
- 4.2.10. Строительная деятельность по осуществлению строительных, монтажных и пусконаладочных работ:

Устав АО «Центральный проектно-технологический институт»

4.2.10.1. организация и осуществление строительных, строительномонтажных, земляных, дорожных, ремонтно-строительных, отделочных и реставрационных работ, капитальный ремонт зданий и сооружений;

4.2.10.2. производство и реализация строительных материалов (в том числе сухих смесей, строительных растворов и прочее);

4.2.10.3. прокладка коммуникаций (водопроводов и канализаций, силового электрооборудования, компьютерных и телефонных сетей, газопроводов, нефтепроводов, тепловыводов, технических водоводов трубных систем пожаротушения);

4.2.10.4. выполнение строительных, монтажных и пуско-наладочных работ по созданию, реконструкции, модернизации и ремонту технических средств и систем комплексной безопасности и физической защиты (системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, телевизионного наблюдения, обнаружения металлических предметов, взрывчатых веществ, делящихся ядерных материалов, проводной и радио- связи, пожарной сигнализации, инженерных средств физической укреплённости и т.д.) объектов различных классов опасности и назначения;

4.2.10.5. строительство автодорог;

4.2.10.6. осуществление буровых и взрывных работ;

4.2.10.7. выполнение функций генерального заказчика, заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

4.2.10.8. монтаж, наладка и ремонт энергетического и холодильного оборудования, компрессорных машин, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, силового электрооборудования, систем пожаротушения;

4.2.10.9. сопровождение инвестиций в строительстве;

4.2.10.10. техническое сопровождение строительных, монтажных и пуско-наладочных работ.

4.2.11. Разработка общепромышленных и других материалов:

4.2.11.1. разработка схем развития и размещения предприятий;

4.2.11.2. разработка нормативных документов для планирования капитальных вложений, продолжительности строительства, потребностей в материально-технических и людских ресурсах предприятий;

4.2.11.3. разработка планов уровня мобилизационных мощностей расчетного года и капитальных вложений на их сохранение и поддержание предприятий;

4.2.11.4. материалы по эффективности инвестиций;

4.2.11.5. проведение экспертизы проектов;

4.2.11.6. оказание научно-технических услуг объединениям и предприятиям, связанных с обеспечением безопасности производств;

4.2.11.7. осуществление работ, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;

4.2.11.8. осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны.

4.2.12. Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности.

4.2.13. Научно-исследовательская деятельность, опытно-конструкторские работы, оказание услуг, в том числе для эксплуатирующих организаций в области использования атомной энергии:

4.2.13.1. исследования и разработка технологий обращения с ядерными материалами (делящимися ядерными веществами) и облученными тепловыделяющими сборками ядерных реакторов:

- 1) разработка технологий хранения и транспортирования ядерных делящихся материалов, отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;
- 2) выполнение опытно-конструкторских работ при разработке, испытаниях и обосновании безопасности транспортных упаковочных комплектов и вспомогательного оборудования;
- 3) разработка технологических регламентов, сертификатов-разрешений и других нормативных документов, связанных с хранением и транспортированием отработавшего ядерного топлива и ядерных делящихся материалов;
- 4) разработка транспортно-технологических схем и технических обоснований безопасности;
- 5) выполнение тепловых прочностных расчетов и расчетов по ядерной и радиационной безопасности при проектировании хранилищ и других объектов по обращению с отработавшим ядерным топливом, ядерными делящимися материалами, радиоактивными материалами и радиоактивными отходами;
- 6) выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду технологий обращения с отработавшим ядерным топливом, ядерными делящимися и радиоактивными материалами;
- 7) разработка программных средств для выполнения расчетов прочности, ядерной и радиационной безопасности, герметичности, тепловых режимов, сейсмостойкости;
- 8) разработка нормативных и методических документов, патентные исследования.

4.2.13.2. обеспечение надежности и безопасности АЭС и ядерного топлива:

- 1) разработка систем автоматического контроля теплоносителя основных технологических контуров АЭС;
- 2) разработка химических технологий водного теплоносителя, технологий очистки теплоносителя и дезактивации оборудования;
- 3) контроль коррозионного состояния конструкционных материалов АЭС;
- 4) математическое моделирование процессов деградации ядерного топлива и конструкционных материалов АЭС при эксплуатации, хранении и в аварийных ситуациях, а также формирования мощностей доз ионизирующих излучений.

4.2.13.3. выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и информационно-аналитических работ;

4.2.13.4. участие в конкурсах на получение заграничных грантов на выполнение научно-исследовательских работ;

4.2.13.5. участие в международных научно-исследовательских проектах;

4.2.13.6. осуществление методического обеспечения в области взаимодействия с общественностью и информационного противодействия неконструктивным общественным движениям; разработка популярной литературы для населения с целью снятия социальной напряженности;

4.2.13.7. осуществление экологического просвещения населения;

4.2.13.8. организация и ведение курсов повышения квалификации в области промышленной и экологической безопасности;

4.2.13.9. осуществление экспертизы промышленной и экологической безопасности производственных объектов на всех этапах их жизненного цикла, разработка для этого необходимой методической и инструктивной документации;

4.2.13.10. оказание на договорных условиях консалтинга по заполнению декларации промышленной безопасности производственных объектов;

4.2.13.11. осуществление сертификационной деятельности;

4.2.13.12. создание систем менеджмента качества, систем управления окружающей средой и сертификации продукции предприятий.

4.2.14. Деятельность по охране окружающей среды и реабилитации загрязненных объектов и территорий:

4.2.14.1 комплексное инженерное и радиационное обследование зданий, сооружений и прилегающей территории объектов использования атомной энергии;

4.2.14.2 разработка проектов вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии по завершении установленного срока службы и вследствие перенесенных ядерных и радиационных аварий;

4.2.14.3 разработка проектов по переводу в безопасное ядерное и радиационное состояние остановленных (подлежащих консервации) объектов использования атомной энергии;

4.2.14.4 разработка проектов ликвидаций выведенных из эксплуатации зданий и сооружений, имеющих остаточные радиоактивные загрязнения;

4.2.14.5 разработка проектов реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

4.2.15. Инжиниринговые услуги.

4.2.16. Маркетинг и рекламно-выставочная деятельность:

4.2.16.1 оказание услуг по производству и организации рекламы, выставок, конференций, семинаров, аукционов и других аналогичных мероприятий в интересах российских и иностранных юридических и физических лиц;

4.2.16.2 редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, организация выпуска литературы массового спроса: газет, журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников и учебных и методических пособий, изопroduкции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции.

4.2.17. Деятельность по тушению пожаров:

4.2.17.1 выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

4.2.17.2 разработка мероприятий по предотвращению пожаров;

4.2.17.3 проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности.

4.2.18. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

4.2.18.1. монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;

4.2.18.2. монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

4.2.18.3. монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;

4.2.18.4. монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;

4.2.18.5. монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

4.2.18.6. монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проёмов в противопожарных преградах.

4.2.19. Деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

4.2.20. Проведение работ по мониторингу технического состояния зданий и

сооружений:

- 1) обследование технического состояния зданий и сооружений;
- 2) обследование технического состояния фундаментов;
- 3) обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей;
- 4) обследование инженерных коммуникаций;
- 5) разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований.

4.2.21. Прочие виды деятельности:

4.2.21.1. инвестиционная деятельность в производственной и социальной сфере в РФ и за рубежом, осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством;

4.2.21.2. деятельность по оказанию услуг аутсорсинга;

4.2.21.3. оказание услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам на основе договоров комиссии, поручения, брокерского обслуживания, маркетинга, оказание представительских услуг, агентских соглашений и других гражданско-правовых договоров, установленных российским законодательством;

4.2.21.4. оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и с зарубежными партнерами;

4.2.21.5. проведение всех видов экспертиз во всех областях хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, защита авторских прав;

4.2.21.6. исследовательские, конструкторские и инженерные работы в области передовых технологий;

4.2.21.7. проектирование, разработка и создание новейших образцов инженерного оборудования и внедрение передовых технологий;

4.2.21.8. разработка, создание и внедрение новейшего программного обеспечения для инженерного оборудования;

4.2.21.9. разработка, производство и реализация программ, программно-технических комплексов, баз данных для ЭВМ;

4.2.21.10. проектирование, изготовление, эксплуатация, обслуживание, ремонт, модернизация оборудования и отдельных его компонентов;

4.2.21.11. эксплуатация зданий и сооружения производственно-технического и непроизводственного назначения;

4.2.21.12. подготовка к продаже, покупка и продажа зданий, сооружений, помещений производственно-технического и непроизводственного назначения, иного недвижимого имущества;

4.2.21.13. подготовка к продаже, покупка и продажа земельных участков;

4.2.21.14. аренда и сдача внаем зданий, сооружений, помещений производственно-технического и непроизводственного назначения;

4.2.21.15. проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;

4.2.21.16. производственный лизинг;

4.2.21.17. проведение работ по благоустройству территорий, художественное оформление и дизайн жилых и нежилых помещений;

4.2.21.18. осуществление сбора и распространения коммерческой и экономической информации;

Устав АО «Центральный проектно-технологический институт»

- 4.2.21.19. внешнеэкономическая деятельность;
- 4.2.21.20. создание, организация правовой охраны, использование и распоряжение результатами интеллектуальной деятельности;
- 4.2.21.21. разработка и внедрение систем автоматизированного управления и проектирования;
- 4.2.21.22. предоставление телекоммуникационных услуг, доступа к информационным ресурсам сети «ИНТЕРНЕТ»;
- 4.2.21.23. ремонт, модернизация и обслуживание вычислительной техники;
- 4.2.21.24. метрологическое обеспечение;
- 4.2.21.25. эксплуатация инфраструктуры городов, населенных пунктов, жилых и нежилых помещений;
- 4.2.21.26. эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- 4.2.21.27. эксплуатация электрических сетей и электроустановок: приём, передача и распределение электроэнергии, техническое обслуживание ремонт и наладка электрических сетей и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;
- 4.2.21.28. эксплуатация и техническое обслуживание тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- 4.2.21.29. монтаж, наладка и эксплуатация систем электросвязи и радиовещания;
- 4.2.21.30. оказание информационных услуг;
- 4.2.21.31. предоставление услуг в области шифрования информации;
- 4.2.21.32. деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- 4.2.21.33. деятельность по разработке и/или производству средств защиты конфиденциальной информации;
- 4.2.21.34. деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- 4.2.21.35. обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, а также защита конфиденциальной информации; осуществление мероприятий и/или оказание услуг по защите государственной тайны; выполнение работ (оказание услуг) по защите информации; аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации;
- 4.2.21.36. эксплуатация сертифицированных Федеральным агентством правительственной связи и информации (ФАПСИ) шифровальных средств, систем и комплексов шифровой связи, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
- 4.2.21.37. деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельство 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.

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

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

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

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

5.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 99 500 000 (Девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества разделен на 99 500 (Девяносто девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

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

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о приобретении Обществом размещенных акций и об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

8. Дивиденды

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

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

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

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

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

9. Права акционеров

9.1. Акционеры 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 с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

Устав АО «Центральный проектно-технологический институт»

9.1.2. принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

9.1.3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.1.4. получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;

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

9.1.6. получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

10. Реестр владельцев 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. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров;

11.1.2. Совет директоров;

11.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. Общее собрание акционеров.

Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

12.1.2. реорганизация Общества;

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

12.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

12.1.7. уменьшение уставного капитала Общества;

12.1.8. утверждение аудитора Общества;

12.1.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года;

12.1.10. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.11. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.12. принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

12.1.16. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

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

12.1.18. 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 или Генеральному директору Общества.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы определения количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

12.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

12.4.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

12.4.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и/или дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

12.4.3. дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

12.4.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

12.4.5. повестку дня Общего собрания акционеров;

12.4.6. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

12.4.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

12.4.8. форму и текст бюллетеня для голосования.

12.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен заказным письмом, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вручен или направлен по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества в сроки установленные законом путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вручен под роспись или направлен по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты.

12.7. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

12.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.

12.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.9 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, не ранее, чем через 10 дней

с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется секретарем Совета директоров.

12.11. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение по вопросам, указанным в 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5, 2.1.15, 12.1.17 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросу 12.1.6 в случае размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу 12.1.7 в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу 12.1.11 принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров – владельцев акций, не заинтересованных в сделке.

Решение по вопросу 12.1.12 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.6, 12.1.10 - 12.1.15 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

12.13. По итогам голосования секретарь Совета директоров составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

12.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

12.16. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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.

12.17. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении.

12.18. Председательствующий на собрании и секретарь собрания назначаются решением Совета директоров Общества.

12.19. Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.20. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно. При этом положения Устава и главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13. Совет директоров

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, решение других вопросов по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.3. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 13.2.4. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 13.2.5. 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»;
- 13.2.6. создание целевых и иных фондов Общества;
- 13.2.7. использование резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 13.2.8. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
- 13.2.9. одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 13.2.12. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 13.2.13. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров;
- 13.2.14. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним;
- 13.2.15. принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;
- 13.2.16. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 13.2.17. одобрение до момента совершения сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости, за исключением сделок по реализации жилищной политики в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;
- 13.2.18. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
- 13.2.19. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными Обществом;
- 13.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.2.21. об участии Общества и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 13.2.22. согласование до момента совершения сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества, включая денежные средства, а также с предоставлением имущества в безвозмездное пользование, и с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ), за исключением сделок, совершаемых в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;
- 13.2.23. согласование до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, передачей прав пользования или

возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года.

13.2.24. предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренные бюджетом;

13.2.25. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

13.2.26. определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ;

13.2.27. назначение корпоративного секретаря и/или секретаря Совета директоров;

13.2.28. утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения структурных подразделений Общества, а также должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.29. предварительное согласование назначения на должности главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (директоров по направлениям), а также на другие должности, находящиеся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.30. утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества;

13.2.31. утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

13.2.32. принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

13.2.33. согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 000 (сто тысяч) руб., за исключением объектов недвижимости;

13.2.34. поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего его обязанности) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

13.2.35. одобрение договоров простого товарищества;

13.2.36. одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

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

13.2.38. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членом Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членом Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членом Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания, следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров может быть принято только в отношении всех членом Совета директоров одновременно.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членом Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.11 Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

14.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Генеральный директор:

Устав АО «Центральный проектно-технологический институт»

14.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;

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

14.3.3. имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

14.3.4. дает указание на открытие и закрытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;

14.3.5. распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

14.3.6. выдает доверенности от имени Общества;

14.3.7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

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

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

14.3.10. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

14.3.11. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

14.3.12. назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

14.3.13. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

14.3.14. определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

14.3.15. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

14.3.16. 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 сведений, составляющих государственную тайну;

14.3.17. назначает на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

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

14.4. Генеральный директор назначается решением Совета директоров Общества.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества

14.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15. Аудитор

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

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

15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

16. Информация об Обществе

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

16.1.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

16.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

16.1.3. внутренние документы Общества;

16.1.4. положения о филиалах и представительствах;

16.1.5. годовые отчеты;

16.1.6. документы бухгалтерского учета;

16.1.7. документы бухгалтерской отчетности;

16.1.8. протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества;

16.1.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

16.1.10. отчеты независимых оценщиков;

16.1.11. списки аффилированных лиц Общества;

16.1.12. 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»;

16.1.13. заключения, протоколы Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16.1.14. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

16.1.15. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего

Устав АО «Центральный проектно-технологический институт»

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 в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

16.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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.

Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве

наименование регистрируемого органа
Федеральный налоговый инспекционный реестр юридических лиц

22 СЕН 2015

ИНН 7707083890

ИН 8154444065336

СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА

МЕРЛЯКОВА С.В.

фамилия, имя *С.В.*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
28 (двадцать восемь) л.

Директор АО ЦФТИ

