

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера  
Акционерного общества «Центральный  
проектно-технологический институт»  
№ 18 от «13» января 2017 г.

# **УСТАВ**

**Акционерного общества**  
**«Центральный проектно-технологический институт»**  
(Редакция № 7)

г. Москва, 2017 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.....	17
7. Фонды и чистые активы Общества.....	18
8. Дивиденды.....	18
9. Права и обязанности акционеров.....	19
10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.....	20
11. Органы управления и контроля Общества.....	20
12. Общее собрание акционеров.....	20
13. Совет директоров.....	21
14. Генеральный директор.....	26
15. Аудитор.....	29
16. Информация об Обществе.....	29
17. Заключительные положения.....	30

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 22 февраля 2011 года, рег. № 1117746127190. 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.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «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.

## **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: Российская Федерация, г. Москва.

## **3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

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

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

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционера либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

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

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

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

#### **4. Цель и предмет деятельности Общества**

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. 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

комплектов, 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:

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;

*Устав АО «Центральный проектно-технологический институт»*

- 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;
- 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:

- 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, теплопроводов, 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 укрепленности 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 непромышленного назначения;
- 4.2.21.12. подготовка к продаже, покупка и продажа зданий, сооружений, помещений производственно-технического и непромышленного 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 непромышленного 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;
- 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.

4.2.22. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **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.

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

5.5. 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.

5.6. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации.



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 из номинальной стоимости акций Общества.

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

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 99 500 (Девяносто девять тысяч пятьсот) штук на общую сумму по номинальной стоимости 99 500 000 (Девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

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.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества.

6.5. 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».

6.6. 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 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. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

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

## **8. Дивиденды**

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

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером) с учетом рекомендаций Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 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 (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.

8.4. 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.

Дивиденды во всех случаях могут выплачиваться в денежной форме в безналичном порядке из чистой прибыли Общества и по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) в неденежной форме.

## **9. Права и обязанности акционеров**

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

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

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, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

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

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

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

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

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

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

9.1.11. получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 16 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

9.2. Акционеры (единственный акционер) Общества обязан:

9.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

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

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

### **10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества**

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

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

### **11. Органы управления и контроля Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров;

11.1.2. Совет директоров;

11.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

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

11.4. 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.**

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 (типа) объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями;

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

12.1.7. 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;

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

12.1.9. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

12.1.13. 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 отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы определения количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

12.4. 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 и более чем за 25 (двадцать пять) дней, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2., 12.1.6., 12.1.8., 12.1.9., 12.1.11., 12.1.12. принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

12.5. 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) человек.

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. 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 убытку Общества;
- 13.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 13.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 13.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 13.2.7. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 13.2.8. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 13.2.9. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрения итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 13.2.10. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 13.2.11. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 13.2.12. определение цены (денежной оценки) имущества, прав на результаты интеллектуальной деятельности, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.13. создание целевых и иных фондов Общества;
- 13.2.14. утверждение аудитора Общества. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
- 13.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.2.16. утверждение заключения о крупной сделке;
- 13.2.17. согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, 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) Генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также генеральный директор управляющей организации;
- б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член совета директоров (наблюдательного совета), член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);

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, по отношению к которым лица, указанные в подпункте «д» данного пункта, являются контролирующими лицами;

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

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

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

13.2.19. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

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

13.2.21. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров;

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

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

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

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

13.2.26. принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;

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

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

13.2.29. согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей

(приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

13.2.30. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

13.2.31. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными Обществом;

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

13.2.33. принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией организации;

13.2.34. согласие на совершение 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;

13.2.35. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

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

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

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

13.2.39. избрание корпоративного секретаря и/или секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.40. утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры Общества, за исключением изменения наименований и подчиненности структурных подразделений и должностей, упразднения и создания структурных подразделений в связи с перераспределением функций между другими структурными подразделениями и введением новых функций;

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



13.2.42. согласие на совершение сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 000 (сто тысяч) руб., за исключением объектов недвижимости;

13.2.43. согласие на заключение договоров простого товарищества;

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

13.2.45. согласие на совершение 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;

13.2.46. согласие на совершение 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;

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

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

13.2.49. создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;

13.2.50. 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 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 опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

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 членов 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» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в пункте 13.2.17., 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 13.2.17.

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов 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 сроки, 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 членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

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

13.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров 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 членов 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.

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

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

#### **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.

На должность Генерального директора 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.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

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:

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. обязан выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 13.2.17.;

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

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

14.3.17. 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;

14.3.18. 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;

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

14.3.20. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивает осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

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

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

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

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

14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, 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 Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

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

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

14.12. Генеральный директор 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 Общества 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. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16.1.16. судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

16.1.17. 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 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.

