

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1097746129447 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 28.04.2023 за ГРН 2237703706007



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**  
решением единственного акционера  
Акционерного общества  
«Государственный  
специализированный проектный  
институт»  
№ 6 от «21» апреля 2023 г.

# УСТАВ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Государственный специализированный проектный институт»

(редакция от «21» апреля 2023 года)

Москва, 2023 год

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 11 марта 2009 года, рег. № 1097746129447. Общество учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный специализированный проектный институт».

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Красноярский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Новосибирский «ВНИПИЭТ».

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

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт»;
- на английском языке – State Specialized Design Institute, Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «ГСПИ».
- на английском языке – GSPI JSC

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, 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. 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. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации, реорганизации, банкротства или при прекращении работ, связанных и использованием сведений, составляющих 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, 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. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.12. Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

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

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

- 4.2.1. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

- 4.2.2. Инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве:

- объектов военно-промышленного комплекса;

- объектов и сооружений аэрокосмической отрасли;
- объектов производства урана и его соединений;
- объектов по изготовлению топливных композиций с использованием урана, плутония и их соединений;
- объектов по изготовлению тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок;
- объектов по радиохимической переработке облученных материалов (мишени, изделия и материалы);
- объектов по переработке природных и техногенных материалов, содержащих радиоактивные элементы;
- производств изделий из высокообогащенного урана и плутония;
- объектов и установок по изготовлению радиоизотопной продукции (промышленного, медицинского, сельскохозяйственного и др. назначения);
- научно-исследовательских и аналитических лабораторий;
- работы по выводу из эксплуатации объектов атомной промышленности;
- сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами;
- сооружений и комплексов с критическими ядерными стендами;
- сооружений и комплексов с подкритическими ядерными стендами;
- стационарных объектов или сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов.

4.2.3 Конструирование нестандартизированного оборудования для сооружений или комплексов с исследовательскими и промышленными ядерными реакторами.

4.2.4 Конструирование оборудования для стационарного объекта или сооружения, предназначенного для хранения радиоактивных отходов.

4.2.5 Конструирование оборудования для сооружения, комплекса, установки с ядерными материалами, предназначенными для производства, хранения, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.

4.2.6 Проектирование заводов специального машиностроительного и приборостроительного профиля.

4.2.7 Проектирование заводов химического и металлургического производства по получению:

- бериллия (гидрометаллургия, металлургия, механическая обработка) и получение на их основе продукции;
- металлического кальция и продукции из него;
- металлического циркония, гафния, сплавов на их основе и получения изделий из них, а также солей циркония и гафния;
- цветных, редких, редкоземельных и драгоценных металлов и их солей при комплексной переработке сырья;
- стабильных изотопов;
- извлечение драгоценных металлов из вторичного сырья (шламы, металлолом и т.д.).

4.2.8 Проектирование производств медицинских препаратов, биопрепаратов и радиофармпрепаратов.

4.2.9 Проектирование производств по комплексной переработке природного сырья с получением химических соединений и минеральных удобрений.

4.2.10 Проектирование производств и установок по переработке промышленных и бытовых отходов.

4.2.11 Проектирование ускорителей заряженных частиц и лазерных установок всех типов и назначений.

4.2.12 Проектирование медицинских учреждений с использованием лучевой диагностики и терапии.

4.2.13 Проектирование химических, взрывопожароопасных и вредных производств и объектов.

4.2.14 Проектирование разделительных процессов естественных и радионуклидных газов.

4.2.15 Проектирование производств инертных газов.

4.2.16 Проектирование производств бора.

4.2.17 Метрологическая проверка и ремонт средств измерения и аттестации методик измерения.

4.2.18 Проектирование объектов газового хозяйства.

4.2.19 Обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (проектирование, строительство).

4.2.20 Проектирование общественных зданий и сооружений.

4.2.21 Проектирование автотранспортных предприятий:

- станции технического обслуживания;
- автозаправочные станции;
- гаражи.

4.2.22 Проектирование тепловозных и пожарных депо промышленных предприятий.

4.2.23 Проектирование установок по обработке сельскохозяйственной продукции.

4.2.24 Проектирование грузовых терминалов и складов.

4.2.25 Проектирование магистральных инженерных сетей.

4.2.26 Проектирование отдельных зданий и сооружений блоков атомных станций.

4.2.27 Проектирование стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов.

4.2.28 Архитектурная деятельность.

4.2.29 Строительное проектирование.

4.2.30 Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков.

4.2.31 Инженерные изыскания для строительства.

4.2.32 Топографо-геодезическая деятельность.

4.2.33 Геолого-разведочные и геофизические работы.

4.2.34 Деятельность в области стандартизации и метрологии.

4.2.35 Конструирование нестандартизированного оборудования.

4.2.36 Конструирование, изготовление и ремонт специальной техники (в т.ч. по Гособоронзаказу).

4.2.37 Высокоточный монтаж технологического оборудования.

4.2.38 Научно-исследовательские разработки в области технических наук.

4.2.39 Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление деятельности по защите государственной тайны и мероприятий противодействия иностранным техническим разведкам.

4.2.40 Заключение и исполнение контрактов и договоров в условиях реализации межправительственных соглашений и инвестиционных проектов по строительству объектов атомной энергетики и промышленности, а также ядерных научных центров.

4.2.41 Внешнеторговая деятельность, в том числе экспорт и импорт ядерных материалов (в том числе в виде тепловыделяющих сборок), технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов и связанных с ними услуг и источников ионизирующего излучения (изотопной продукции);

4.2.42 Обращение с ядерными материалами, радиационными источниками и радиоактивными веществами при их транспортировании;

4.2.43 Инжиниринговые и консультационные услуги;

4.2.44 Учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.45 Работа по обследованию технического состояния зданий и сооружений.

4.2.46 Экспертно-консультационная деятельность, в области проектирования.

4.2.47 Осуществление функций генерального проектировщика.

4.2.48 Выполнение функций заказчика.

4.2.49 Выполнение функций подрядчика.

4.2.50 Разработка тендерной документации для подрядных торгов.

4.2.51 Экспертиза выполненных проектных работ.

4.2.52 Выполнение строительно-монтажных работ.

4.2.53 Монтаж технологического оборудования.

4.2.54 Пуско-наладочные работы.

4.2.55 Полиграфическая деятельность.

4.2.56 Обращение с отходами собственного производства и потребления.

4.2.57 Организация отдыха и туризма.

4.2.58 Деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

4.2.59 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

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

4.2.61 Геодезическая и картографическая деятельность.

4.2.62 Испытания и расчеты строительных элементов.

4.2.63 Конструирование оборудования, систем и установок для блоков атомных станций.

4.2.64 Выполнение работ и оказание услуг эксплуатирующим организациям в области использования атомной энергии.

4.2.65 Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

4.2.66 Деятельность по проведению негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и результатов обследования технического состояния зданий и сооружений.

4.2.67 Выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.2.68 Археологические полевые работы.

4.2.69 Научно-исследовательская деятельность по выявлению, документированию и изучению памятников археологии, архитектуры и истории.

4.2.70 Подготовка паспортов и разработка охранных зон объектов культурного наследия (далее ОКН).

4.2.71 Проведение стационарных археологических полевых работ.

4.2.72 Проведение археологического обследования земельных участков, выбранных под хозяйственное освоение.

4.2.73 Подготовка научно-проектной документации в сфере сохранения ОКН.

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

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



## **5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые 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, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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. Назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления Общества.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных единственным акционером Общества.

Уставный капитал Общества составляет 1 654 688 387,65 (один миллиард шестьсот пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 65 копеек.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (одна) копейка (0,01 рубля) каждая в количестве 165 468 838 765

(сто шестьдесят пять миллиардов четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 654 688 387,65 (один миллиард шестьсот пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 65 копеек.

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 (единственным акционером). 6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров (единственным акционером). Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 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;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества.

6.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.7. В течение 3(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 уставного капитала Общества.

## **7. Фонды и чистые активы Общества**

7.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

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

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

## **8. Дивиденды**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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. Решение 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, принимается общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

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

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 (финансовой) 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, обязанности и ответственность акционеров**

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

- 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;

- принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

- получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

- 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;

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

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

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

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

9.2. Акционеры (единственный акционер) Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- 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;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

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

9.3. Акционеры Общества (в том числе являющиеся нерезидентами Российской Федерации) не имеют права знакомиться с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, за исключением тех лиц, которым в порядке, установленном законодательством, предоставлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

## **10. Реестр акционеров Общества**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров 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 акционеров (далее – Регистратор).

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

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (единственный акционер);

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

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

## 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (единственный акционер).

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

6) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;

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

9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10) 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;

11) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

13) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

12.3. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, при этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

12.3.1. Решения акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества (далее – единственный акционер), по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (далее – решения единственного акционера), могут оформляться таким акционером либо в бумажном виде, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью единственного акционера (его уполномоченного лица), либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью единственного акционера (его уполномоченного лица).

12.3.2. Принятие решений единственного акционера оформляемых в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью единственного акционера (его уполномоченного лица), осуществляется с использованием электронного сервиса Регистратора – Личный кабинет акционера, доступ к которому осуществляется через сайт Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сервис Личный кабинет акционера).

Использование Сервиса Личный кабинет акционера для принятия решений единственного акционера осуществляется в соответствии с правилами Личного кабинета акционера, установленными Регистратором.

При принятии решений единственного акционера, оформляемого в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью единственного акционера (его уполномоченного лица) с использованием Сервиса Личный кабинет акционера, Регистратор подтверждает принятие единственным акционером решения единственного акционера путем его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, при этом текст решения единственного акционера может быть воспроизведен в бумажном виде с соответствующей удостоверительной надписью Регистратора, заверенной собственноручной подписью уполномоченного лица Регистратора.

12.3.3. Подтверждение Регистратором принятия решения единственного акционера означает, что на дату его принятия единственный акционер согласно данным реестра владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет Регистратор, является единственным акционером Общества, а само решение единственного акционера принято акционером (его уполномоченным лицом), имеющим право на его принятие.

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

12.5. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, об утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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.

12.6. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.7. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **13. Совет директоров**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

3) образование единоличного исполнительного органа Общества (определение срока полномочий), досрочное прекращение полномочий;

3) дробление и консолидация акций Общества;

4) 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;

5) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

б) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения об участии в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) и Генерального директора Общества;

9) согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях; утверждение условий (изменения условий) договора с управляющей организацией.

10) согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других юридических лицах;

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

12) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;

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

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

16) 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 (пятисот миллионов) рублей;

17) утверждение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ;

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

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

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

21) утверждение отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества, о выполнении ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) Общества (Генерального директора), о выполнении решений общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества;

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

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

24) согласие на заключение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

25) утверждение целевых значений (скорректированных значений) КПЭ Общества (Генерального директора);

26) принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, номинальной стоимости долей) или номинальной стоимости акций, обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях.

27) утверждение организационной структуры Общества (включая организационную структуру филиалов, обособленных подразделений Общества) и изменений, вносимых в нее, в случае увеличения общей численности сотрудников Общества, создания/реорганизации подразделений Общества;

28) предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

29) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

30) 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

31) рекомендации по распределению прибыли общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

32) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора;

33) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам;

34) согласие на заключение договоров простого товарищества;

35) создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;

36) избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

37) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

38) предварительное одобрение сделок до момента их совершения, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения обществом исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки;

39) 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;

40) согласие на совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

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

42) определение размера вознаграждения Генерального директора по результатам отчетного года;

43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

13.4. В случаях, когда сделка подлежит одобрению 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».

13.5. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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.

13.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

13.9. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета

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

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

13.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров.

## **14. Генеральный директор**

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

На должность Генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

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

14.2. Генеральный директор избирается Советом директоров.

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

14.3. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (пяти) лет.

14.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и Совета директоров по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию Генерального директора.

14.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества. 14.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества по вопросам осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечения их защиты и режима секретности.

14.6. Генеральный директор:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в рамках вопросов, отнесенных к компетенции Генерального директора;

- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в рамках вопросов, отнесенных к компетенции Генерального директора;
- 3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) выдает доверенности от имени Общества в пределах полномочий, отнесенных к компетенции Генерального директора;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств и обособленных подразделений Общества, а также изменения, вносимые в них;
- 7) издает приказы, локальные нормативные акты и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества в рамках вопросов, отнесенных к компетенции Генерального директора;
- 8) заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 9) налагает взыскания в отношении работников Общества;
- 10) применяет к работникам меры поощрения и осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
- 11) открывает в банках счета Общества;
- 12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров Общества;
- 14) организует защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, сведений, являющихся конфиденциальной информацией, служебной тайной, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, Госкорпорации «Росатом» или Российской Федерации, а также организует работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;
- 15) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение сделок, указанных в главе 13 Устава;
- 16) 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;
  - 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; 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;

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

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

19) обеспечивает защиту интеллектуальной собственности;

20) утверждает заключение о крупной сделке;

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

14.5. 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 лицом, уполномоченным общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

14.7. 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.

14.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются общим собранием акционеров (единственным акционером) или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, в порядке, определяемом решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

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

14.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

14.11. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.12. Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

## **15. Аудитор Общества**

15.1. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров (единственным акционером) 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 единственным акционером имущественными интересами.

15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

## **16. Информация об Обществе**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;



- заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

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

15.4. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## **17. Ликвидация и реорганизация**

17.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

17.2. Порядок ликвидации Общества и распределения, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, имущества определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.3. При реорганизации или ликвидации Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и носителей таких сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **18. Заключительные положения**

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

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