

КОПИЯ

Утвержден
решением единственного
акционера ОАО «В/О «Изотоп» -
Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»
(приказ от 02.02.2010 № 73)

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Всерегionalное объединение «Изотоп»

(в редакции от 02.02.2010)

г. Москва
2010 г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Всерегionalное объединение «Изотоп» (далее - Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 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» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

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

2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества:

на русском языке:

- полное - Открытое акционерное общество «Всерегionalное объединение «Изотоп»;

- сокращенное - ОАО «В/О «Изотоп»;

на английском языке:

- полное – The Open Joint Stock Company «Isotope»;

- сокращенное - JSC «Isotope».

2.2. Место нахождения Общества: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, дом 22. Почтовый адрес Общества: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, дом 22.

3. Правовой статус Общества

3.1. Открытое акционерное общество «Всерегionalное объединение «Изотоп» создано в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Всерегionalное объединение «Изотоп» и является его правопреемником.

3.2. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным фирменным наименованием,

собственную эмблему, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет в своем составе обособленное структурное подразделение без прав юридического лица – Базу ОАО «В/О «Изотоп», находящуюся по адресу: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Советская, дом 2.

3.6. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.8. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

3.9. 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.

3.10. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц (в том числе учреждений) в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

3.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.

3.13. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3.15. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При проведении или прекращении таких работ Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих

государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.

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

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

4.1.1. Решения проблем радиационной безопасности в Российской Федерации при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами (далее - радиоактивными материалами), в том числе путем их сопровождения в течение жизненного цикла от производства до захоронения, при эксплуатации, модернизации и выводе из эксплуатации изделий, содержащих радиоактивные материалы, а также при их транспортировке и хранении.

4.1.2. Получения прибыли, в том числе дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности общества, а также от реализации товаров, работ и услуг, в том числе путем обеспечения предприятий и организаций Российской Федерации отечественными и импортными изделиями атомной науки и техники, а также осуществление экспорта и импорта товаров и услуг в области использования атомной энергии.

4.1.3. Повышения конкурентоспособности и качества отечественной изотопной продукции на мировом товарном рынке; повышения качества изотопной продукции; роста, модернизации, развития производства и расширения поставок потребителям изотопной продукции общего и медицинского назначения; создания и выполнения программ производства изделий для ядерной медицины; снижения доли продаж изотопов в виде сырья для производства изотопной продукции, реализации государственной политики в сфере производства и оборота изотопной продукции.

4.1.4. Обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ.

4.1.5. Создания отраслевых целевых фондов для развития производств изотопной продукции, как в сфере изотопной продукции общего назначения, так и в сфере ядерной медицины.

4.1.6. Обеспечения медицинских, научных учреждений, промышленных предприятий и других организаций на российском и внешнем рынках радиоактивными материалами, стабильными изотопами, изделиями на их основе и сопутствующими изделиями, защитной и медицинской техникой, фармацевтическими и медицинскими товарами (в т.ч. хранение и транспортирования указанных изделий).

4.1.7. Привлечения и концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с целью реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг).

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. Выполнение функции рабочего органа (экспертной организации) государственного компетентного органа Российской Федерации по ядерной и радиационной безопасности при перевозках ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них

4.2.2. Подготовка и оформление в соответствии с действующими нормами и правилами проектов сертификатов-разрешений на радиоактивные материалы особого вида, на конструкцию и перевозку упаковок с радиоактивными материалами;

4.2.3. Выполнение функции сертификационного экспертного центра в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (система ОИТ), а также стабильных изотопов и изделий на их основе.

4.2.4. Проведение экспертизы:

4.2.4.1. проектной, конструкторской, технической, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности изделий, в которых содержатся радиоактивные материалы, в том числе документов, обосновывающих обеспечение:

- радиационной безопасности при эксплуатации, хранении, транспортировании и вторичном использовании радиоактивных материалов и изделий на их основе;

- безопасности импортно-экспортных поставок и транзитных перевозок радиоактивных материалов и изделий на их основе по территории Российской Федерации.

4.2.4.2. по идентификации стабильных изотопов, их качественных и количественных характеристик, соответствия международным стандартам при экспортно-импортных операциях.

4.2.5. Проведение во взаимодействии с органами государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии работ по выявлению, обследованию и взятию под контроль неиспользуемых, необслуживаемых или бесхозных изделий на основе радиоактивных материалов, определение их уязвимости, разработка необходимой документации по радиационной безопасности и обеспечению их физической защитой и при обращении с радиоактивными материалами и транспортировании радиоактивных материалов для захоронения на специализированных предприятиях.

4.2.6. Эксплуатация, демонтаж и вывод из эксплуатации изделий, содержащих радиоактивные материалы, их транспортирование, консолидация и подготовка для захоронения на специализированных предприятиях.

4.2.7. Выполнение радиационно опасных аварийно спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Москвы и Московской области, а также выполнение специальных заданий на территории Российской Федерации и за её пределами.

4.2.8 Использование, переработка, транспортирование (в том числе в качестве таможенного перевозчика) и хранение радиоактивных материалов, временное хранение, переработка, транспортирование и подготовка радиоактивных отходов к захоронению.

4.2.9. Координация деятельности предприятий атомной отрасли по производству и сбыту изотопной продукции, радиационной техники и оборудованию медицинского назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации и их учредительными документами.

4.2.10. Оптовая и розничная торговля в установленном порядке изделиями атомной науки и техники, приборами и системами для обеспечения безопасности, защитной и медицинской техникой, фармацевтическими и медицинскими товарами, в том числе их экспорт и импорт, а также их сервисное обслуживание.

4.2.11. Организация и проведение разработки, проектирования, конструирования и изготовления оборудования для работы с радиоактивными материалами, а также изделий на их основе, в том числе медицинского назначения.

4.2.12. Внедрение новых технологий и разработок в области производства изотопной продукции и сопутствующих товаров, а также производство изотопной продукции.

4.2.13. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию, демонтажу и утилизации специального и медицинского оборудования, в том числе изделий на основе радиоактивных материалов и источников ионизирующего излучения. Проведение работ на объектах заказчиков, в том числе обращение с радиоактивными материалами и радиоактивными отходами, радиационный контроль при проведении работ и при ликвидации последствий радиационных аварий.

4.2.14. Проведение таможенных процедур в качестве декларанта товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации для обеспечения внешнеэкономической деятельности общества и его партнеров.

4.2.15. Проведение экспертизы документов и предоставление услуг юридическим и физическим лицам по подготовке документов, необходимых для получения лицензий на проектирование, конструирование, размещение, сооружение, транспортирование, эксплуатацию, хранение и вывод из эксплуатации изделий, содержащих радиоактивные материалы, а также их комплексное обследование с целью установления возможности продления назначенного срока эксплуатации, определения и обоснования их остаточного ресурса. Проведение оценки убытков и вреда, причиненных радиационным воздействием при обращении с радиоактивными материалами.

4.2.16. Осуществление поставок изотопной продукции потребителям на внутренний и внешний рынки.

4.2.17. Осуществление в пределах своей компетенции в установленном Правительством Российской Федерации порядке учета и контроля радиоактивных материалов, отгружаемых Обществом заказчикам, и поступающих от них радиоактивных материалов и радиоактивных отходов, в том числе для захоронения.

4.2.18. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечение их защиты, защиты радиоактивных материалов и объектов, их содержащих, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и обеспечения режима секретности.

4.2.19. Выполнение функции рабочего органа (экспертной организации) при государственной экспертизе заявлений на получение лицензий на экспорт (импорт) радиоактивных веществ и изделий их содержащих.

4.2.20. Организация в пределах своей компетенции деятельности по противодействию угрозе ядерного терроризма и незаконному обороту радиоактивных веществ, а также незаконному распространению ядерных технологий.

4.2.21. Осуществление поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) для федеральных и муниципальных государственных нужд.

4.2.22. Оказание транспортно-логистических услуг по перевозке грузов, в том числе специальных грузов.

4.2.23. Маркетинговая, информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность.

4.2.24. Оказание инжиниринговых услуг.

4.2.25. Управление инвестициями и обеспечение привлечения финансирования и инвестиций.

4.2.26. Осуществление агентской и посреднической деятельности.

4.2.27. Осуществление деятельности по сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества.

4.2.28. Оказание услуг по поиску объектов строительства и реконструкции, привлечение к финансированию и выполнению работ на этих объектах отечественных и зарубежных организаций.

4.2.29. Строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий.

4.2.30. Проведение общестроительных, строительно-монтажных, ремонтных, отделочных, реставрационных, санитарно-технических, благоустроительных и дизайнерских работ.

4.2.31. Составление проектно-сметной документации.

4.2.32. Выполнение функций заказчика и генерального подрядчика.

4.2.33. Производство и реализация строительных и отделочных материалов, сбор и переработка отходов деревообрабатывающей промышленности и промышленности стройматериалов, производство и реализация тары, упаковок и упаковочных материалов.

4.2.34. Прогнозирование и определений путей эффективного и рационального использования научных и технических достижений, содействие их внедрению.

4.2.35. Выполнение НИОКР, включающие:
фундаментальные и прикладные исследования, направленные на разработку конкретных изделий и технологий;

фундаментальные исследования, представляющие собой оригинальную исследовательскую и экспериментальную деятельность без конкретных коммерческих целей;

прикладные исследования - т.е. исследовательская деятельность, направленная на получение конкретных результатов;

разработка технологий – создание новых или совершенствование существующих технологий.

4.2.36. Разработка, внедрение и продажа программных продуктов «ноу-хау», наукоемких технологий, сервисное обслуживание локальных вычислительных сетей, разработка и сопровождение программного обеспечения.

4.2.37. Разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для научных исследований, проектирования и управления, системных и прикладных программных средств.

4.2.38. Представительские услуги, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, конгрессов, выставок, конференций, ярмарок, презентаций.

4.2.39. Выполнение работ по финансовому и управленческому консультированию.

4.2.40. Закупка сельскохозяйственной продукции.

4.2.41. Оказание услуг по хранению продукции и товаров.

4.2.42. Оказание информационной, теоретической и методической помощи в повышении уровня профессиональной подготовки сотрудников.

4.2.43. Осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных уставом целей. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.3. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса, предусмотренными 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».

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет 86 483 858 (восемьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей. Уставный капитал разделен на 86 483 858 (восемьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (десять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.3. Все акции Общества находятся в собственности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

5.4. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, а также в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций Общества, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с учетом правил, 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», без осуществления независимой оценки указанного имущества.

5.5. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- 1) увеличен, путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части ранее размещенных акций.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров общества. Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.7. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Фонды и чистые активы

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. В Обществе создается фонд развития производства изотопной продукции, формируемый путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров.

По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться другие фонды.

6.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков.

6.4. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.5. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

7.2. Акционер общества имеет право:

- принимать решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

9. Органы управления и контроля общества

9.1. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля Общества.

9.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (далее – Генеральный директор);

9.3. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия общества.

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

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам избрания Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

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

11. Компетенция Общего собрания акционеров

11. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.1. вопросы внесения изменений в настоящий устав или утверждения настоящего устава в новой редакции;

11.2. вопросы реорганизации Общества;

11.3. вопросы ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

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

11.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части ранее размещенных акций;

11.8. назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

11.9. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.10. утверждение аудитора Общества;

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

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

11.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

11.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

11.17. принятие по предложению Совета директоров решения о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11.18. принятие решения об участии Общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе международных;

11.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества и ревизионной комиссии;

11.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

11.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.22. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества для принятия решения.

12. Совет директоров

12.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

12.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2. настоящего устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

12.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным Общим собранием акционеров не были избраны члены Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

Полномочия члена Совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения Обществом заявления об отставке.

12.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

13. Компетенция Совета директоров общества

13.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.1.1. определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;

13.1.2. утверждение по предложению Генерального директора направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия Общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;

13.1.3. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества;

13.1.4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13.1.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.1.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

13.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13.1.8. подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в устав Общества, для рассмотрения на Общем собрании акционеров;

13.1.9. подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются Общим собранием акционеров;

13.1.10. подготовка предложений Общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий Генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13.1.11. определение условий трудового договора с Генеральным директором;

13.1.12. заключение трудового договора с Генеральным директором;

13.1.13. контроль за эффективностью деятельности Генерального директора;

13.1.14. определение размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

13.1.15. принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора;

13.1.16. назначение временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий Генерального директора;

13.1.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13.1.18. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядку их выплаты;

13.1.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13.1.20. выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества;

13.1.21. утверждение по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного плана, определяющего в том числе планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

13.1.22. определение порядка формирования фондов Общества;

13.1.23. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов общества, а также утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

13.1.24. создание (ликвидация) филиалов и открытие (заккрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

13.1.25. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе принятие решений о заключении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (далее в данном пункте - сделки), связанных с распоряжением или возможностью распоряжения акциями и долями в уставном капитале хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу;

13.1.26. утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

13.1.27. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13.1.28. вынесение крупной сделки, не одобренной Советом директоров, на одобрение Общего собрания акционеров;

13.1.29. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13.1.30. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок с Госкорпорацией «Росатом», ее организациями, дочерними и зависимыми обществами акционерных обществ Госкорпорации «Росатом», а также кроме сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с обращением изотопной продукции, в том числе при ее производстве, реализации, использовании, переработке, транспортировании и хранении.

13.1.31. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц (исключая сделки по сдаче недвижимого имущества Общества в аренду третьим лицам);

13.1.32. одобрение сделки (сделок), связанной с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;

13.1.33. одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением прав интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов, независимо от цены сделок;

13.1.34. предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

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

13.1.36. создание комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение положений о комитетах и комиссиях при Совете директоров, образование и прекращение деятельности комитетов и комиссий Совета директоров;

13.1.37. определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров этих обществ:

- а) реорганизация или ликвидация дочерних и зависимых обществ;
- б) внесение изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятие учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции.

13.1.38. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы Генеральному директору для принятия решения.

13.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов общего числа членов Совета директоров.

Функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

13.6. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора или акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

13.7. Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) с учетом возможности представления членами Совета директоров письменных мнений и путем заочного голосования.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок.

Если количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом или внутренними документами Общества не установлено иное.

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

13.8. Порядок организации работы Совета директоров определяется в соответствии с положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор действует на основании настоящего устава.

14.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.3. Генеральный директор вправе определять согласованную с профильными подразделениями позицию Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:

14.3.1. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.3.2. определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;

14.3.3. определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций, а также увеличение (уменьшение) уставного капитала дочерних и зависимых обществ;

14.3.4. совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;

14.3.5. принятие решения об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;

14.3.6. совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;

14.3.7. выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;

14.3.8. утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;

14.3.9. совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами.

14.4. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным обществом с Генеральным директором. Согласование предоставления Генеральному директору отпуска осуществляется Председателем Совета директоров.

14.5. Генеральный директор:

14.5.1. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и внутренними документами Общества;

14.5.2. представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

14.5.3. назначает своих заместителей (директоров по направлениям деятельности Общества);

14.5.4. назначает на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

14.5.5. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также письменных указаний органа государственного управления использования атомной энергии по вопросам их компетенции;

14.5.6. совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;

14.5.7. издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а также выдает доверенности должностным лицам Общества;

14.5.8. ежегодно представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;

14.5.9. представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

14.5.10. утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

14.5.11. утверждает штатное расписание и лимиты фондов заработной платы, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

14.5.12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

14.6. Генеральный директор обязан:

14.6.1. исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества;

14.6.2. не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров или Советом директоров, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;

14.6.3. не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;

14.6.4. уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.

14.7. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

14.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

14.9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором.

14.10. В отсутствие Генерального директора полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет лицо, назначенное Генеральным директором из числа директоров Общества.

15. Ревизионная комиссия

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве из 3 членов на срок до очередного годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», относятся:

15.2.1. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

15.2.2. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

15.2.3. проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

15.2.4. проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

15.2.5. проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

15.2.6. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;

15.2.7. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и Генеральным директором, настоящему уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

15.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера.

15.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить по требованию ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.6. Члены ревизионной комиссии не вправе одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16. Аудитор

16.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

17. Учет, отчетность, документы

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. По решению Совета директоров дополнительно в Обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается ревизионной комиссией.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, а также своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы и сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

17.4. Общество обязано хранить следующие документы:

17.4.1. решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества, устав Общества, изменения, внесенные в устав Общества, утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке;

17.4.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;

17.4.3. внутренние документы Общества;

17.4.4. положения о филиалах и представительствах Общества;

17.4.5. годовые отчеты;

17.4.6. документы бухгалтерского учета;

17.4.7. документы бухгалтерской отчетности;

17.4.8. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии;

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

17.4.10. отчеты независимых оценщиков;

17.4.11. списки аффилированных лиц Общества;
17.4.12. заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17.4.13. копии решений, принимаемых органами управления дочерних и зависимых обществ, годовую бухгалтерскую и иную отчетность дочерних и зависимых обществ, информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность этих обществ;

17.4.14. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и исполнительных органов общества.

17.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.4. настоящего устава, в том числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну, по месту нахождения его единоличного 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.

18. Ликвидация и реорганизация

18.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.

18.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 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».

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

