

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
акционерного общества «Научно-
исследовательский институт Научно-
производственное объединение «ЛУЧ»
29 марта 2022 г. РЕА № 2

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Научно-исследовательский институт
Научно-производственное объединение
«ЛУЧ»**

(редакция от 29.03 2022)

г. Подольск, 2022 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Московской области 26 июля 2021 года, за основным государственным регистрационным номером 1215000075971.

Общество учреждено в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» на основании Указа Президента Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 571, постановления Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2020 г. № 111, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24 марта 2020г. № 76 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области от 06 мая 2021 № 412-Р.

Общество является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05 февраля 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 апреля 2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926).

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ»;

- на английском языке – LUCH Research and Production Association, Research and Development Institute, Joint-Stock Company.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «НИИ НПО «ЛУЧ»;

- на английском языке – LUCH JSC.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск.

2.4. Адрес Общества: Российская Федерация, 142103, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.

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, в арбитражном и третейском судах.

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 февраля 2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

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

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

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

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

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

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

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.11. Положения главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:

4.1.1. осуществление научной и научно-технической деятельности в атомной и других отраслях, связанной с обеспечением безопасности Российской Федерации;

4.1.2. получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних обществ, находящихся в собственности Общества;

4.1.3. разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации.

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. Организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, включая работы с использованием ядерных материалов, и оказание услуг, в том числе научно-технических.

4.2.2. Разработка технологий изготовления тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок, элементов конструкции активных зон, их изготовление и проведение испытаний в целях обоснования их работоспособности и обеспечения безопасности атомных электростанций и ядерных установок, в том числе космического и специального назначения.

4.2.3. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных работ, направленных на создание и выпуск опытных образцов и комплектов термоэмиссионных преобразователей энергии и твэлов космических ядерных энергетических и двигательных установок.

4.2.4. Материаловедческие исследования ядерных, конструкционных и других материалов.

4.2.5. Эксплуатация ядерной установки.

4.2.6. Конструирование оборудования для:

- ядерных установок;
- сооружений и комплексов с экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами (включая стенды-прототипы ядерных реакторов судов);
- атомных станций (блоков атомных станций).

4.2.7. Использование ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

4.2.8. Изготовление оборудования для атомных станций.

4.2.9. Изготовление технологического оборудования, предназначенного для транспортирования ядерных материалов.

4.2.10. Эксплуатация сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации по монтажу и пуско-наладке средств физической

защиты.

4.2.11. Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их транспортировании.

4.2.12. Использование источников ионизирующего излучения (генерирующих).

4.2.13. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.2.14. Организация опытного и мелкосерийного производства изделий и товаров.

4.2.15. Разработка, выпуск опытных партий и продажа предприятиям и организациям продукции и оказание услуг, в том числе:

- энергетических установок, в том числе ядерных, их узлов, элементов (тепловыделяющих сборок, твэлов и др.) и технологий их изготовления;

- устройств и технологий металлооптики, элементов оптических и лазерных установок, адаптивных оптических систем, оптических покрытий, изделий квантовой электроники, элементов рентгеновских трубок;

- новых материалов, в том числе ядерных и конструкционных (тугоплавкие металлы и сплавы на их основе, оксидная и бескислородная керамика, бериллий, гидриды и др.) с улучшенными свойствами и полученными по новым технологиям, включая нанотехнологии и наноматериалы;

- технологий приготовления сплавов, защитных коррозионно- и износостойких и других покрытий из различных материалов, в том числе из драгоценных металлов, специальных покрытий на драгоценные металлы;

- технологий и устройств контроля технологических и испытательных процессов, контроля изделий и материалов, в том числе с использованием драгоценных металлов;

- термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления, изделий для их защиты и коммутации для атомных станций и других ядерно-энергетических устройств, а также для объектов общепромышленного назначения (ТЭЦ, ГРЭС и др.), в том числе с использованием драгоценных металлов;

- технологий переработки и утилизации тепловыделяющих элементов, урансодержащих и других ядерных и радиоактивных материалов;

- технологий и средств для производства товаров народного потребления;

- математических программ для электронно-вычислительных машин и программно-аппаратурных систем.

4.2.16. Разработка, исследование и изготовление:

- оборудования для атомных станций и других объектов использования атомной энергии: датчиков контроля параметров реакторов, в том числе измерительных нейтронных каналов, ионизационных камер и подвесок ионизационных камер, электрохимических датчиков, устройств для передачи электрических сигналов в системах измерения, контроля и управления;

- тепловых труб, тепловых насосов и агрегатов систем обеспечения тепловых режимов космических аппаратов;

- электрохимических генераторов, а также устройств и изделий на их основе.

4.2.17. Производство, техническое обслуживание, гарантийный надзор в процессе хранения и эксплуатации элементов и узлов бортовых систем, конструкций космических аппаратов и оборудования технических комплексов.

4.2.18. Проектирование, изготовление, испытания, ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных энергетических и двигательных установок военного (специального) и космического назначения, их наземных стендов - прототипов и составных частей.

4.2.19. Проведение испытаний и исследований физико-механических, физико-химических, теплофизических и других свойств и характеристик материалов и изделий, в том числе с российскими, зарубежными и совместными предприятиями и

организациями.

4.2.20. Исследования, экспериментальная обработка, испытания материалов, оборудования и изделий, в том числе в натуральных условиях.

4.2.21. Организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области поликристаллического и монокристаллического кремния и кремниевых пластин, включая опытное и мелкосерийное производство кремниевой продукции, а также оказание услуг по сертификации кремниевой продукции.

4.2.22. Расширение, реконструкция и техническое перевооружение экспериментальной и стендовой баз, опытных производственных участков, объектов инженерной и социальной инфраструктуры предприятия.

4.2.23. Консолидация и конверсия не востребованных ядерных и других специальных материалов.

4.2.24. Проведение работ по проектированию, созданию и модернизации систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов.

4.2.25. Сбор, хранение и сдача на захоронение радиоактивных отходов.

4.2.26. Физическая защита, учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

4.2.27. Разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание автоматизированных систем, включая системы в защищенном исполнении.

4.2.28. Правовая защита и коммерциализация интеллектуальной собственности.

4.2.29. Повышение профессионального уровня работников, участие в подготовке выпускников инженерных вузов по специальным дисциплинам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.30. Осуществление образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования, в том числе обучение научных работников в аспирантуре и обеспечение защиты докторских и кандидатских диссертаций по закрытой тематике в Совете по защите докторских и кандидатских диссертаций при предприятии в установленном законом порядке.

4.2.31. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказанием услуг по защите государственной тайны.

4.2.32. Обеспечение защиты ядерных материалов, радиоактивных веществ и объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.33. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.34. Обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну и иных сведений ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.35. Осуществление мероприятий по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и оказание услуг в этой сфере деятельности.

4.2.36. Осуществление мероприятий по технической защите конфиденциальной информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну и оказание услуг в этой сфере деятельности.

4.2.37. Выполнение функций по обеспечению экономической безопасности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.38. Организация и участие в конференциях и иных мероприятиях по обмену научно - технической информацией.

4.2.39. Международное научно-техническое и экономическое сотрудничество.

4.2.40. Оказание услуг в области метрологии, стандартизации, разработки систем

качества, определения параметров и защиты окружающей среды, в области охраны труда и техники безопасности; повышения устойчивости охраны предприятия и его пожарной безопасности.

4.2.41. Проектные работы в области архитектурно-строительного проектирования и проектирования инженерных сетей и коммуникаций.

4.2.42. Технологический и строительный инжиниринг, выполнение функций генерального проектировщика, генерального подрядчика и генерального заказчика-застройщика.

4.2.43. Издательская, полиграфическая и рекламная деятельность.

4.2.44. Посредническая, на коммерческой основе деятельность, в том числе оказание посреднических услуг производственно-технического назначения, в области транспорта, связи и пожарной сигнализации, в сфере жилищных, медицинских и фармацевтических услуг, а также в области общественного питания и торговли.

4.2.45. Решение вопросов социального развития трудового коллектива Общества.

4.2.46. Защита охраняемых объектов от противоправных посягательств.

4.2.47. Обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов.

4.2.48. Прием, передача и распределение энергетических ресурсов (тепловая энергия, электроэнергия, вода) через присоединенные сети; прием стоков и ливневых вод; техническое обслуживание и ремонт тепловых, электрических, кабельных, телефонных сетей, сетей водоснабжения.

4.2.49. Транспортирование ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов - прототипов и составных частей.

4.2.50. Обращение с радиоактивными материалами (включая отработавшие радиоактивные материалы), используемыми в оборонных целях, при их хранении и транспортировании, а также при их переработке (на объектах использования этих материалов в указанных целях).

4.2.51. Разработка, изготовление, эксплуатация и утилизация устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами, используемыми в оборонных целях, а также эксплуатация изделий с радиоактивными материалами при их использовании в оборонных целях;

4.2.52. Эксплуатация комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерноопасных и радиационноопасных работ при разработке, испытании, хранении, эксплуатации, ремонте, выводе из эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей.

4.2.53. Разработка технологий изготовления полупроводниковых приборов с использованием радионуклидов.

4.2.54. Серийное производство водо/газо/электросчетчиков (приборов учета воды, газа и электроэнергии).

4.2.55. Разработка и изготовление элементов и компонентов автоматизированных систем физической защиты.

4.2.56. Разработка и изготовление мишеней для реакторного и ускорительного способа наработки медицинских изотопов.

4.2.57. Осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

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 Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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 единоличным исполнительным органом Общества (управляющей организацией) 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 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.

5.6. Для реализации предмета деятельности Общество имеет филиал по адресу: Российская Федерация, 142281, Московская область, г.о. Протвино, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 5.

Протвинский филиал акционерного общества «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (Протвинский филиал АО «НИИ НПО «ЛУЧ»).

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества составляет 1 474 063 000 (Один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона шестьдесят три тысячи) рублей, который разделен на 1 474 063 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи шестьдесят три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1000

(Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 474 063 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи шестьдесят три) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 1 474 063 000 (Один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона шестьдесят три тысячи) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения будут предоставлять акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

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 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 трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. Фонды и чистые активы Общества

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

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

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

7.4. Стоимость чистых активов Общества 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 принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

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

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

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

9. Права акционера

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

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.1.2. принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.1.3. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2. Акционеры (единственный акционер) Общества обязан:

9.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

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

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

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

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

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

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров (единственный акционер);
- совет директоров;
- единоличные исполнительные органы (генеральный директор и управляющая организация).

11.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

11.3. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

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:

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) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) образование единоличных исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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

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

9) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10) дробление и консолидация акций Общества;

11) принятие решений 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»;

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

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества

14) принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

15) решение иных вопросов, предусмотренных 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 исполнительному органу Общества.

12.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 11, 12 пункта 12.1. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов

акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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 отчетного года.

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

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера).

13. Совет директоров

13.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

13.2 К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

13.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

13.2.4 определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

13.2.5 определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

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

13.2.8 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»;

13.2.9 принятие решения об использовании фондов Общества;

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

13.2.11 утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

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

13.2.13 принятие решения о приостановлении полномочий единоличных исполнительных органов Общества – генерального директора/ управляющей организации;

13.2.14 принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий генерального директора/ управляющей организации или невозможности исполнения им/ей своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном

прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества;

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

13.2.16 утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей организацией;

13.2.17 привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

13.2.19 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

13.2.20 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;

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

13.2.22 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера), а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

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

13.2.24 согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13.2.25 утверждение заключения о крупной сделке;

13.2.26 согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования недвижимого имущества, за исключением сделок с непрофильными активами,¹ договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

13.2.27 согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой

¹ Непрофильный актив - имущественный комплекс, объект недвижимого имущества или акционерный капитал, признанный непрофильным решением коллегиального органа по реструктуризации непрофильных активов (Единые отраслевые методические указания по управлению недвижимым имуществом организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 13.12.2018 № 1/1448-П).

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей;

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

13.2.29 согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность² (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

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

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

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

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

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

² Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

13.2.33 утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (единоличных исполнительных органов);

13.2.34 утверждение отчетов единоличных исполнительных органов о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (единоличных исполнительных органов); о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

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

13.2.37 создание комитетов при совете директоров, утверждение положений о них;

13.2.38 избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.39 избрание секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

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

13.2.41 формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

13.2.42 иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

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

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

Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета опросный лист должен быть представлен в совет директоров Общества.

13.5. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

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

Решения по всем вопросам компетенции совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании,

за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 13.2.29, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, при этом не учитывается голос члена Совета директоров, одновременно являющегося лицом, указанным в подпунктах (а) – (г) пункта 13.2.29.

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

13.6. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров (решением единственного акционера) на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

13.7. 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.

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

13.9. Председатель совета директоров организует работу совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением о совете директоров Общества.

13.10. По решению общего собрания акционеров (единственного акционера) членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров (единственного акционера).

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

14. Единоличные исполнительные органы

14.1. Генеральный директор и управляющая организация являются единоличными исполнительными органами Общества, осуществляющими руководство текущей деятельностью Общества, действующими независимо друг от друга.

Генеральный директор и управляющая организация подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

14.2. Единоличные исполнительные органы избираются общим собранием акционеров.

Срок полномочий единоличных исполнительных органов составляет не более 5 (пяти) лет.

14.3. Единоличные исполнительные органы организуют выполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) и совета директоров Общества.

К компетенции единоличных исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных

к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) и совета директоров.

14.4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества по вопросам: обеспечения безопасности в области использования атомной энергии, охране труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, таможенного дела и экспортного контроля, физической защите, мобилизационной работы, информационной безопасности, аналитики и защиты активов, деятельности по управлению качеством, а также по вопросам осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечения их защиты и режима секретности.

В рамках вышеизложенной деятельности генеральный директор наделен следующими полномочиями:

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

2) осуществляет взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности (ядерной, радиационной, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды) и органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

3) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

4) совершает сделки от имени Общества в рамках вышеизложенной деятельности, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

5) выдает доверенности от имени Общества, в рамках вышеизложенной деятельности;

6) издает приказы, локально нормативные акты и дает указания, в рамках вышеизложенной деятельности, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) осуществляет контроль за исполнением условий безопасного функционирования;

8) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

9) организует физическую защиту;

10) согласовывает штатное расписание, организационную структуру Общества, в том числе филиалов и представительств Общества, а также изменения, вносимые в них, в рамках вышеизложенной деятельности;

11) согласовывает бюджет Общества, в рамках вышеизложенной деятельности;

12) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора из числа своих заместителей, имеющих допуск к государственной тайне по форме не ниже, чем у генерального директора;

13) организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну, сведений, конфиденциального характера, служебной тайны, 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;

14) организует безопасную деятельность Общества в области использования атомной энергии в соответствии с требованиями федеральных законов, федеральных норм и правил, а также иных нормативных документов;

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

16) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом директоров и Управляющей организацией.

17) осуществляет иные полномочия в рамках вышеизложенной деятельности необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.5. Генеральный директор несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за:

1) 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;

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

3) 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;

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

5) безопасность объектов использования атомной энергии, а также за надлежащее обращение с ядерными материалами и радиоактивными отходами;

6) выполнение требований условий действия лицензий, имеющихся у Общества на деятельность в области использования атомной энергии;

7) мобилизационную работу;

8) организацию, реализацию, интеграцию результатов обеспечения безопасности, в том числе контроль надлежащего исполнения предписаний Федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности (ядерной, радиационной, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды).

14.6. Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью по вопросам: коммерческой, финансовой, научной, производственной, закупочной, правовой, корпоративной деятельности, деятельности в отношении имущества, а также деятельности по управлению персоналом.

В рамках вышеизложенной деятельности управляющая организация, в лице генерального директора Управляющей организации, наделена следующими полномочиями:

1) действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;

3) распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

4) совершать сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

5) выдавать доверенности от имени Общества, в рамках вышеизложенной деятельности;

6) утверждать штатное расписание, организационную структуру Общества, в том числе филиалов и представительств Общества, а также изменения, вносимые в них, а в части деятельности генерального директора Общества только по согласованию с генеральным директором Общества;

7) утверждать бюджет Общества, а в части деятельности генерального директора Общества только по согласованию с генеральным директором Общества;

8) ежегодно представлять совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;

9) организовывать выполнение указаний органов государственной власти в частности, но не ограничиваясь: ФАС России, ФНС России, органов судебной и исполнительной власти, органов социального и пенсионного обеспечения;

10) издавать приказы, локально нормативные акты и давать указания по вопросам его деятельности, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) заключать трудовые договоры с работниками Общества, а в отношении работников поступающих на работу в подразделения, связанные с деятельностью генерального директора Общества, заключать трудовые договоры с работниками по представлению генерального директора Общества;

12) применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания, осуществлять иные права и обязанности Общества в качестве работодателя, а в отношении работников связанных с деятельностью генерального директора Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания по представлению генерального директора Общества;

13) открывать в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

14) организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15) утверждать внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером), советом директоров Общества и генеральным директором Общества;

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

17) осуществлять иные полномочия в рамках вышеизложенной деятельности, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.7. Управляющая организация осуществляет иные полномочия, за исключением полномочий, отнесенных к полномочиям генерального директора Общества.

14.8. Управляющая организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.9. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним трудовым договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

14.10. 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.

14.11. На должность генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

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

14.12. Допуск генерального директора к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

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

Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией с Обществом.

Договор с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией определяются советом директоров Общества.

14.14. Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличных исполнительных органов Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора и/или управляющей организацией.

Одновременно с указанными решениями совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и/либо управляющей организации и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и/либо управляющей организации, и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации.

14.15. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор и/либо управляющая организация не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора/управляющей организации) Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора/управляющей организации) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации.

14.16. Генеральный директор, а равно управляющая организация Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

14.18. Генеральный директор и управляющая организация Общества обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

14.19. Обязанность по вынесению на рассмотрение совета директоров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пп. 29 пункта 13.2. настоящего устава, возложена на генерального директора Общества и генерального директора управляющей организации Общества.

15. Аудитор

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

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

15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется советом директоров.

16. Информация об Обществе

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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 Общества;
- , 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, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом 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.

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

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

17. Заключительные положения

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

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

Прощнуровано, пронумеровано, скреплено печатью
АО «Важеный Туч» лист а
Генеральный директор АО «Наука и инновации»
управляющей организации АО «НИИ НПО «ЛУЧ»

П.А. Зайцев

Информационная ИФНС России № 5 по Московской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
с 25 апреля 2019 года
ОГРН 5035000075294
ИН 5035000075294
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.
Э.И. Начальник Межрайонной ИФНС России № 5
по Московской области У.И. Зайцев
Подпись: _____ М.П. _____

