

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739121475 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.02.2023 за ГРН 2237701692336



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54ФСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
решением единственного
акционера
акционерного общества «ТВЭЛ» -
акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс»
(Решение № 60
от «14» февраля 2023 года)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТВЭЛ»

г. Москва, 2023 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ТВЭЛ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12 сентября 1996 года, рег. № 061.775. Общество учреждено распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 677 «О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 8 февраля 1996 года № 166 «О совершенствовании управления предприятиями ядерно-топливного цикла».

Общество признано эксплуатирующей организацией в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 170-ФЗ от 21.11.1995 «Об использовании атомной энергии».

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

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – акционерное общество «ТВЭЛ»;
- на английском языке – TVEL, Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «ТВЭЛ».
- на английском языке – TVEL JSC.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

2.3. Почтовый адрес Общества:

115409, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, дом 49.

3. Правовое положение Общества

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, защите от чрезвычайных ситуаций и пожаров соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязательств 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 единственного акционера) либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе

содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

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

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

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

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

4.2.1. производство и переработка ядерных и радиоактивных материалов;

4.2.2. организация разработки, производства и реализации, включая продажу на экспорт, ядерного топлива и его комплектующих изделий, технологически сопутствующих производству ядерного топлива ядерных и неядерных компонентов комплексной переработки сырья, продукции на основе редких и редкоземельных металлов;

4.2.3. координация деятельности дочерних обществ, проведение соответствующей единой научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики дочерних обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации и их учредительными документами;

4.2.4. выполнение функций заказчика на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области производства ядерного топлива;

4.2.5. организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии,

включая НИОКР по совершенствованию и повышению безопасности производства и эксплуатации ядерного топлива;

4.2.6. маркетинг, проведение исследовательских работ по анализу рынка производства ядерного топлива, составление прогнозов конъюнктуры, осуществление внешних и внутренних коммуникаций, реализация единой информационной политики, организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.п.;

4.2.7. внешнеторговая деятельность, в том числе экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных материалов и услуг в области использования атомной энергии;

4.2.8 размещение, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ облученных тепловыделяющих сборок и радиоактивных отходов;

4.2.9. проектирование, производство, эксплуатация и вывод из эксплуатации транспортно-упаковочных комплектов для транспортировки и хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, свежего и облученного ядерного топлива;

4.2.10. производство физико-химических анализов и испытаний минерального сырья, продуктов обогащения и готовой продукции.

4.2.11. инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;

4.2.12. осуществление сделок с имуществом Общества, в том числе ипотечных, арендных и лизинговых операций;

4.2.13. осуществление функций исполнителя заказов и поставок продукции, производимой дочерними обществами, для федеральных государственных нужд, атомных станций и других атомных объектов;

4.2.14. обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче полезных ископаемых, содержащих эти материалы и вещества, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.15 обращение с облученными тепловыделяющими сборками ядерных реакторов, включая долгосрочное технологическое хранение и переработку;

4.2.16. обеспечение безопасности при использовании атомной энергии;

4.2.17. контроль обеспечения ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения;

4.2.18. организация и обеспечение физической защиты и охраны ядерно и радиационно опасных объектов Общества, ядерных материалов

и радиоактивных веществ (в том числе при их транспортировании (перевозке), ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, а также обеспечение охраны режимных объектов Общества;

4.2.19. организация и обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) Общества, а также организация и осуществление в пределах своей компетенции деятельности по противодействию угрозе ядерного терроризма;

4.2.20. учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.21. сооружение и эксплуатация установок по переработке радиоактивных отходов;

4.2.22. подготовка специалистов в области использования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.23. проведение экспертных оценок обеспечения качества и технической безопасности: при изготовлении продукции для ядерных установок, сооружений, транспортно-упаковочных комплектов, комплексов с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортировании ядерного топлива и ядерных материалов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ облученных тепловыделяющих сборок и радиоактивных отходов;

4.2.24. подготовка предприятий к сертификации, а также участие в проведении сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов, облученных тепловыделяющих и радиоактивных отходов;

4.2.25. производство электрической и тепловой энергии;

4.2.26. поставка электрической и тепловой энергии, в том числе на экспорт;

4.2.27. деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;

4.2.28. разведка месторождений полезных ископаемых, их разработка и добыча открытым и подземным способами, в том числе методом подземного выщелачивания;

4.2.29. реализация на внешнем и внутреннем рынках природного урана, цветных, редких и редкоземельных металлов, их концентратов и сплавов;

4.2.30. разработка и осуществление согласованной политики при реализации целевых программ в части строительства объектов, связанных с предметом деятельности общества, в том числе по обращению с радиоактивными материалами, на территории Российской Федерации и за ее пределами;

4.2.31. транспортировка, переработка и захоронение радиоактивных отходов;

4.2.32. осуществление функций организации, уполномоченной заключать внешнеторговые сделки, связанные с ввозом в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов;

- 4.2.33. производство маркшейдерских, геологоразведочных и геофизических работ;
- 4.2.34. геологотехническое исследование, в том числе с использованием источников ионизирующих излучений закрытого типа;
- 4.2.35. производство буровзрывных работ;
- 4.2.36. эксплуатация складов и объектов для приема, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, проверки эксплуатационной пригодности, выдачи и ликвидации взрывчатых материалов заводского изготовления;
- 4.2.37. эксплуатация и ремонт большегрузного автомобильного транспорта, оборудования для производства буровзрывных работ и экскавации горнорудной массы;
- 4.2.38. эксплуатация систем энергообеспечения, водоотлива и природоохранных объектов для карьеров, шахт, складов руды, отвалов пустой породы и хвостохранилищ;
- 4.2.39. производство подготовительных работ для отработки месторождений полезных ископаемых: лесопрорубежные работы, снятие плодородного слоя почвы, устройство автомобильных дорог;
- 4.2.40. проведение исследовательских, проектных работ и технико-экономическое обоснование рекультивации отработанных объектов горного производства и хвостохранилищ;
- 4.2.41. геологическое изучение, составление планов горных работ и погашение запасов минерального сырья;
- 4.2.42. переработка минерального и искусственного сырья, полуфабрикатов собственной добычи и покупного методами обогащения, гидрометаллургическими и металлургическими способами;
- 4.2.43. переработка и получение химических соединений, лигатур и сплавов редких, редкоземельных, черных и цветных металлов;
- 4.2.44. переработка слюдяных и кварцполевошпатовых концентратов для производства строительных и керамических материалов и товаров народного потребления;
- 4.2.45. выпуск сплавленных синтетических и искусственных материалов;
- 4.2.46. переработка лома черных, цветных и редких металлов;
- 4.2.47. получение чистых оксидных и гидроксидных соединений редкоземельной группы и окиси-закиси урана;
- 4.2.48. хранение и использование сильнодействующих ядовитых веществ, кислот и щелочей;
- 4.2.49. эксплуатация хвостохранилищ и объектов для их технического обеспечения;
- 4.2.50. эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- 4.2.51. эксплуатация объектов газового хозяйства;
- 4.2.52. эксплуатация автотранспорта, грузоподъемных машин и лифтов;
- 4.2.53. ремонт горно-обогатительного, шахтного, металлургического,

гидрометаллургического и другого оборудования;

4.2.54. разработка и внедрение современных технологий добычи и переработки минерального сырья;

4.2.55. реализация экологических программ на горнодобывающих и рудоперерабатывающих предприятиях, предприятиях и производствах по переработке ядерных материалов и радиоактивных веществ и изготовлению ядерного топлива реакторов различного типа и назначения;

4.2.56. обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.57. защита информации, составляющей коммерческую тайну и служебной информации ограниченного распространения «для служебного пользования»;

4.2.58. выполнение функций заказчика-застройщика;

4.2.59. подготовка годовой публичной интегрированной отчетности, осуществление спонсорской и благотворительной деятельности, организация и участие в международных выставках, ярмарках, симпозиумах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, отнесенным к вопросам деятельности;

4.2.60. конструирование оборудования для ядерных установок.

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

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

4.4. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 05 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования

атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

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

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

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

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

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. 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.

5.7. Общество филиалов и представительств не имеет.

5.8. 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.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 23 926 252 (Двадцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля.

Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 23 926 252 (Двадцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч двести пятьдесят две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 23 926 252 (Двадцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются единственным акционером.

Объявленные обыкновенные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций.

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

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

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 9 035 418 (девять миллионов тридцать пять тысяч четыреста восемнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества.

6.5. 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.

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

6.7. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

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

о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. Фонды и чистые активы Общества

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

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом, установленного размера.

Резервный фонд 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 определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Дивиденды

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

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются единственным акционером.

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 и обязанности акционера

9.1 Единственный акционер, владелец обыкновенных акций Общества, имеет 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 бухгалтерской и иной документацией;

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

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

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

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

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

9.2. 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;
- Президент (единоличный исполнительный орган).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

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

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (в лице единственного акционера Общества), к компетенции которого относятся следующие вопросы:

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

12.1.2. реорганизация Общества;

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

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

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

12.1.6. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

12.1.9. 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;

12.1.10. дробление и консолидация акций Общества;

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

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

12.1.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

12.1.15. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

12.3. 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 распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года).

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

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

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

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

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

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

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

12.8. Подтверждение регистратором принятия решения единственного акционера означает, что на дату его принятия единственный акционер согласно данным реестра владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет регистратор, является единственным акционером Общества, а само решение единственного

акционера принято акционером (его уполномоченным лицом), имеющим право на его принятие.

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – не менее 5 (пяти) человек.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. обращение к единственному акционеру Общества с предложением о принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предложение проектов принимаемых решений;

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

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

13.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.6. принятие решения об использовании фондов Общества;

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

13.2.8. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора, привлекаемых для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (далее - аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества) и определение размера оплаты её (его) услуг;

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

13.2.10. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Президента;

13.2.11. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий Президента или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;

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

13.2.13. привлечение к дисциплинарной ответственности Президента Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

13.2.15. 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;

13.2.16. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проспекта ценных бумаг;

13.2.17. 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;

13.2.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «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;

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

13.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.21. утверждение заключения о крупной сделке;

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

13.2.23¹. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (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) Президент 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.

¹ 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», при этом в понятие «сделки» включается, в том числе, трудовой договор, если иное не предусмотрено уставом Общества

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

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

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

13.2.27. 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;

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

13.2.29. избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

13.2.32. определение размера вознаграждения Президента по результатам отчетного года;

13.2.33. утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (Президента);

13.2.34. утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (Президента); о выполнении решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества;

13.2.35. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества – Президента Общества.

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

13.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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 «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 13.2.23, принимается 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 13.2.23.

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

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

13.9. Единственный акционер вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

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

13.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

13.12. По решению 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 единственного акционера.

14. Президент (единоличный исполнительный орган)

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

Президент подотчетен Совету директоров и единственному акционеру Общества.

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

Президент 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.

14.2. Президент организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров Общества.

К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера и Совета директоров.

14.3. Президент обладает следующими полномочиями:

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

14.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

14.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

14.3.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

14.3.5. выдает доверенности от имени Общества;

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

14.3.7. утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

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

14.3.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

14.3.10. открывает в банках счета Общества;

14.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.3.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых единственным акционером и Советом директоров Общества;

14.3.13. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работы по технической защите информации (ТЗИ) и противодействию иностранным техническим разведкам (ПДИТР) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

14.3.14. несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

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

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

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

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

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

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

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

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

14.4. Президент избирается единственным акционером.

14.5. Срок полномочий Президента составляет не более 5 (Пяти) лет.

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

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

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

14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Президента, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Президента Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

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

14.11. Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента).

14.12. Президент Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.13. Обязанность по вынесению на рассмотрение совета директоров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 13.2.24 настоящего устава, возложена на Президента Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

14.14. Президент обязан 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).

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

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

15. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества

15.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества назначается 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. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества не должна (не должен) быть связана (связан) с Обществом и его единственным акционером имущественными интересами.

15.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется Советом директоров.

16. Информация об Обществе. Хранение документов Общества.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- положения о филиалах и представительствах;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых 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 «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (индивидуального 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 «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 «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.

16.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «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