

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Акционерного общества «Альянстрасатом»
(Решение № 13 от 02 февраля 2017 г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АЛЬЯНСТРАНСАТОМ»

(Редакция от 02 февраля 2017 года)

г. Москва, 2017 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Альянстрасатом», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15 ноября 2005 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1057749068002.

Общество создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта Министерства Российской Федерации по атомной энергии», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 № 1124-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) федерального имущества на 2005 год», приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004 № 181 и распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 26.10.2005 № 1515.

Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта Министерства Российской Федерации по атомной энергии».

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

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли» (ОГРН 1097746462637).

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Альянстрасатом»;
- на английском языке - Joint Stock Company «АТА».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «АТА».
- на английском языке – JSC «АТА».

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

2.3. Адрес Общества: 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 4А.

3. Правовое положение Общества

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь

штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Цель и предмет деятельности

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. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.
- 4.2.2. Пассажирские, грузовые перевозки.
- 4.2.3. Перевозка специальных грузов, автомобильным, железнодорожным, авиационным транспортом.
- 4.2.4. Транспортирование ядерных материалов и радиоактивных веществ.
- 4.2.5. Оказание транспортных услуг организациям, имеющим режимные объекты.
- 4.2.6. Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов и других транспортных средств, в том числе по заказам населения.
- 4.2.7. Мойка автомобилей.
- 4.2.8. Организация пунктов инструментального контроля автомобилей и проверка технического состояния транспортных средств при государственном техническом осмотре.
- 4.2.9. Сервисное обслуживание различных автотранспортных средств, помощь в их приобретении, предпродажная подготовка, ввод в эксплуатацию.
- 4.2.10. Организация диспетчерских пунктов.
- 4.2.11. Установка газобаллонного оборудования на автомобили.
- 4.2.12. Деятельность по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций, в том числе передвижных для заправки автомобилей нефтепродуктами и газовым топливом.
- 4.2.13. Посреднические услуги в области транспорта.
- 4.2.14. Автомобильное хозяйство.
- 4.2.15. Сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического и непроизводственного назначения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2.16. Эксплуатация служебных зданий, помещений и инженерно-технических сооружений.
- 4.2.17. Материально-техническое снабжение и сбыт.
- 4.2.18. Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения.
- 4.2.19. Создание программного и информационного обеспечения для систем различного назначения.
- 4.2.20. Посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения.
- 4.2.21. Организация перевозок грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом, включая транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, подготовку транспортной документации и путевых листов.
- 4.2.22. Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию, включая регулярные чартерные рейсы.
- 4.2.23. Деятельность воздушного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию.
- 4.2.24. Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося расписанию.
- 4.2.25. Аренда воздушного транспорта с экипажем.
- 4.2.26. Эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.
- 4.2.27. Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов.
- 4.2.28. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта.
- 4.2.29. Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта, включая деятельность терминалов (железнодорожных станций, перегрузочных товарных станций и т.п.).
- 4.2.30. Ремонт строительных и дорожных машин.

- 4.2.31. Ремонт и обслуживание производственного и непроизводственного оборудования, в том числе радиоэлектронной аппаратуры и средств вычислительной техники.
- 4.2.32. Ремонт шин.
- 4.2.33. Оказание транспортных, фрахтовых и экспедиторских услуг, погрузочно-разгрузочные работы, в том числе с использованием автомобильных и самоходных кранов, а также иных грузоподъемных машин, организация складов на консигнационной основе.
- 4.2.34. Оказание услуг по управлению и эксплуатации транспортных средств.
- 4.2.35. Реализация автомототранспортных средств и номерных запасных частей к ним.
- 4.2.36. Реализация автошин и других запасных частей для автомобилей.
- 4.2.37. Проведение брокерских, дилерских, бартерных операций по перепродаже.
- 4.2.38. Общий инжиниринг, поставки оборудования, техники, монтаж установок, включая инженерные работы.
- 4.2.39. Лизинг, приобретение, сдача внаем, в аренду оборудования и машин, товаров промышленного и потребительского назначения, в том числе аудио- и видеоматериалов, конторского оборудования, оргтехники, транспортных средств, включая контейнеры, спецвагоны, самолеты, суда.
- 4.2.40. Проведение лабораторно-инструментальных исследований, испытаний, измерений.
- 4.2.41. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- 4.2.42. Медицинские осмотры декретированных контингентов.
- 4.2.43. Оздоровительные мероприятия и услуги.
- 4.2.44. Деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов.
- 4.2.45. Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.
- 4.2.46. Эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.).
- 4.2.47. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
- 4.2.48. Оптовая торговля топливом.
- 4.2.49. Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.
- 4.2.50. Транспортная обработка грузов. Эта группировка включает: погрузку и разгрузку грузов и багажа пассажиров независимо от вида транспорта, используемого для перевозки, включая погрузочно-разгрузочную деятельность на водном транспорте. Эта группировка не включает деятельность терминалов.
- 4.2.51. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
- 4.2.52. Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования.
- 4.2.53. Аренда горного и нефтепромыслового оборудования.
- 4.2.54. Аренда подъемно - транспортного оборудования.
- 4.2.55. Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
- 4.2.56. Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования.
- 4.2.57. Предоставление услуг по найму рабочей силы.

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 № 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 общим собранием акционером (единственным акционером) Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом 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 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 составляется из номинальной стоимости акций Общества.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 34 345 000 (Тридцать четыре миллиона триста сорок пять тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 343 450 (Трехсот сорока трех тысяч четырехсот пятидесяти) штук на общую сумму по номинальной стоимости 34 345 000 (Тридцать четыре миллиона триста сорок пять тысяч) рублей.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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

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

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

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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 Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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 «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

6.7. 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 Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

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

8. Дивиденды

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

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

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 акционеров

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

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

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 ее бухгалтерской и иной документацией;

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

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

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

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

9.1.11. 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;

- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

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

11.3. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества, к компетенции которого относятся следующие вопросы:

11.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

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

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

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

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

11.3.7. 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;

11.3.8. 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;

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

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

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

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

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

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

11.3.15. согласие на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не

связанных с основной производственной деятельностью или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей;

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

11.3.17. согласие на заключение договоров простого товарищества;

11.3.18. утверждение финансовой политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен финансовой политикой Общества, утвержденной Советом директоров Общества;

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

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

11.3.21. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

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

11.3.23. рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

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

11.4. Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (единственный акционер), 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

12.1.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

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

12.1.9. утверждение условий (изменения условий) договора с управляющей организацией;

12.1.10. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

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

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

12.1.13. 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;

12.1.14. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.15. 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»;

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

12.1.17. принятие решения об участии в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также внутренних документов определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

12.1.19. согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность¹ (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) 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;

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».

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.

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

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

12.1.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1 – 12.1.4, 12.1.18 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 «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

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».

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 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.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять)

процентов голосующих акций Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. Генеральный директор

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

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

Генеральный директор 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.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера).

13.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

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

13.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

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

13.3.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

13.3.5. выдает доверенности от имени Общества;

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

13.3.7. утверждает организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;

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

13.3.9. 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;

13.3.10. открывает в банках счета Общества;

13.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.3.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров Общества;

13.3.13. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

13.3.14. 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;

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

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

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

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

13.3.19. утверждает заключение о крупной сделке;

13.3.20. предварительно утверждает годовой отчет Общества;

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

13.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

13.5. Срок полномочий генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет.

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

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

13.7. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

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

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

13.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора/ управляющей организации (управляющего)).

13.11. Генеральный директор 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.

13.12. Обязанность по вынесению на рассмотрение совета директоров Общества (общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества – при отсутствии совета директоров) вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 12.1.19. настоящего устава, возложена на генерального директора Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

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

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

14. Аудитор

14.1. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров (единственным акционером) и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

15. Информация об Обществе

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора), 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», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

15.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16. Заключительные положения

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

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

Российская Федерация

Город Москва

Четырнадцатого февраля две тысячи семнадцатого года

Я, Антропова Ирина Борисовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 2-343.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 850 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1700 руб. 00 коп.

И.Б. Антропова



Всего пронумеровано,
пронумеровано, склеено
печатью
Ирина Борисовна Антропова
Нотариус

