

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Акционерного общества
«Альянстрансатом» - Открытого
акционерного общества «Центр
управления непрофильными активами
атомной отрасли»
от «12» сентября 2015 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Альянстрансатом»
(новая редакция)

2015 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 учреждено в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.2004г. №1124-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) федерального имущества на 2005 год», приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004г. №181 и распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 26.10.2005г. №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 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является Открытое 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 - Stock Company «АТА».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «АТА».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 4А.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

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

3.9. 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 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.

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

- пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
- перевозка специальных грузов автомобильным и авиационным транспортом;
- оказание транспортных услуг организациям, имеющим режимные объекты;
- ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей;
- ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств по заказам населения;
- мойка автомобилей;
- ремонт грузовых автомобилей и автобусов;
- организация пунктов инструментального контроля автомобилей и проверка технического состояния транспортных средств при государственном техническом осмотре;

- сервисное обслуживание различных автотранспортных средств, помощь в их приобретении, предпродажная подготовка, ввод в эксплуатацию;
- организация диспетчерских пунктов;
- установка газобаллонного оборудования на автомобили;
- деятельность по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций, в том числе передвижных для заправки автомобилей нефтепродуктами и газовым топливом;
- посреднические услуги в области транспорта;
- автомобильное хозяйство;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического и непроизводственного назначения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- работы природоохранного назначения, благоустройство прилегающей территории;
- эксплуатация служебных зданий, помещений и инженерно-технических сооружений;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;
- создание программного и информационного обеспечения для систем различного назначения;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- организация перевозок грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом, включая транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, подготовку транспортной документации и путевых листов;
- деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию, включая регулярные чартерные рейсы;
- деятельность воздушного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию;
- деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося расписанию;
- аренда воздушного транспорта с экипажем;
- эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.;
- деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
- прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта, включая деятельность терминалов (железнодорожных станций, перегрузочных товарных станций и т.п.);
- ремонт строительных и дорожных машин;
- ремонт и обслуживание производственного и непроизводственного оборудования, в том числе радиоэлектронной аппаратуры и средств вычислительной техники;
- ремонт шин;
- организация оптовой, мелкооптовой, комиссионной, агентской и розничной торговли товарами народного потребления, потребительскими товарами и продукцией производственно-технического назначения;
- деятельность по производству, реализации и организации потребления продукции общественного питания, включая создание столовых, кафе, ресторанов, палаток для выносной торговли на улице;
- 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;

- оказание услуг по управлению и эксплуатации транспортных средств;
- реализация автотранспортных средств и номерных запасных частей к ним;
- реализация автошин и других запасных частей для автомобилей;
- организация спортивных клубов, соревнований, состязаний, спартакиад, спортивно-физкультурная работа;
- проведение брокерских, дилерских, бартерных операций по перепродаже;
- общий инжиниринг, поставки оборудования, техники, монтаж установок, включая инженерные работы;
- 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;
- издательские и полиграфические услуги;
- услуги по разработке и изготовлению рекламной и сувенирной продукции;
- организация и проведение дезинсекционных, дезинфекционных, дератизационных, агрохимических работ;
- проведение комплекса мероприятий по снижению численности зерноядных птиц;
- уничтожение нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности химическим способом (гербицидами сплошного действия);
- проведение лабораторно-инструментальных исследований, испытаний, измерений;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- санитарно-эпидемиологическая оценка объектов и территорий;
- разработка, производство средств индивидуальной защиты, препаратов, в том числе радиофармацевтических противолучевых препаратов;
- разработка нормативных и методических документов;
- проведение комплексных мероприятий по защите растений;
- оптовая и розничная торговля санитарно-техническим оборудованием;
- оптовая и розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
- оптовая и розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами;
- врачебная, стоматологическая практика и прочая деятельность по охране здоровья;
- медицинские осмотры декретированных контингентов;
- оздоровительные мероприятия и услуги;
- туристские услуги, перевозка туристов, их размещение, обеспечение питанием, оформление всех документов, предоставление переводчиков, гидов, организация посещения театров, музеев, организация участия бизнесменов, предпринимателей в конгрессах, конференциях, ярмарках, выставках, деловых встречах, бизнес-турах, выполнение персональных поручений;
- участие в международном научно-техническом и коммерческом сотрудничестве, осуществление внешнеэкономической деятельности в целях реализации указанных выше направлений;
- деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов.

4.3. Деятельность Общества не ограничена видами деятельности, указанными в настоящем уставе. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности и совершать любые сделки, не противоречащие законодательству.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления

специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество, в течение срока действия специального разрешения (лицензии), вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 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.

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

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

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. Общество имеет следующие обособленные подразделения:

5.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества. Назначение лиц, представляющих общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления общества.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

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

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

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (единственным акционером) Общества.

Размер уставного капитала 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.

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

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

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

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

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

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается 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 его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров (единственного акционера). Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров (единственный акционер) должно (должен) принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6.10. Оплата акций при их приобретении Обществом в соответствии с п.п. 6.8 и 6.9. настоящего устава осуществляется деньгами или, по решению общего собрания акционеров (единственного акционера), иным имуществом, определенным таким решением.

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 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 финансового года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

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

8.4. Решением общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества о выплате дивидендов может быть предусмотрена выплата дивидендов не денежными

средствами; в этом случае в решении общего собрания акционеров (единственного акционера) должно быть определено конкретное имущество, подлежащее передаче в качестве дивидендов.

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

9. Права акционера

Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
- 4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- 5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 16 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр акционеров Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим предусмотренную законом лицензию и осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (единственный акционер);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.

Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров, является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

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

12. Общее собрание акционеров

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

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

К компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 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;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) дробление и консолидация акций Общества;
- 12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, определение закупочной политики в Обществе, и утверждение годовой программы закупок и иных внутренних документов Общества, в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров (единственным акционером) перечнем внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 17) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 18) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) 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;

21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг;

22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

24) об участии Общества в других организациях (учреждение новой организации или вступление в действующую), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

25) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) или, соответственно, определение позиции Общества по принятию решений единственного акционера (участника) дочерних обществ Общества (организаций, в которых участвует Общество), и заседаний советов директоров таких обществ:

а) о реорганизации, ликвидации организаций, в которых участвует Общество;

б) об определении приоритетных направлений деятельности;

в) об определении количественного состава совета директоров, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об образовании исполнительных органов, досрочном прекращении их полномочий; включении в список кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и органы контроля;

д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

е) об увеличении уставного капитала;

ж) о размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

з) о дроблении, консолидации акций;

и) об участии в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах других организаций, изменении доли участия в уставном капитале (при наличии данных вопросов в компетенции органов управления организаций, в которых участвует Общество);

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии;

м) о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков;

н) об одобрении любых сделок, решение о совершении (об одобрении) которых принимает общее собрание акционеров (единственный акционер) или совет директоров организаций, в которых участвует Общество;

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

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

28) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщиков;

29) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях,

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом, а также отдельными решениями общего собрания акционеров Общества;

30) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого Обществом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;

31) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций;

32) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

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

34) 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 Общества;

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

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

37) одобрение до момента совершения следующих действий в трудовых правоотношениях:

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

б) заключение трудовых договоров, любых дополнительных соглашений к ним, соглашений об изменении, о расторжении, предусматривающих выплату работникам заработной платы в размере более 200 000 рублей в месяц;

в) заключение трудовых договоров, любых дополнительных соглашений к ним, соглашений об изменении, о расторжении, устанавливающих уплату Обществом работникам каких-либо компенсаций, вознаграждений, премий, пособий, иных выплат в размере более 100 000 рублей сверх императивно установленных законодательством;

г) выплату работникам по любым основаниям каких-либо премий, вознаграждений, компенсаций, пособий, доплат в размере, превышающем более чем на 100 000 рублей императивно установленный законодательством размер таких выплат.

38) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

39) определение срока полномочий единоличного исполнительного органа;

40) утверждение условий договора с лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором), в том числе размер его вознаграждения и (или) компенсаций;

41) организация внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

42) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров акционерного общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.3. 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 финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

13. Генеральный директор

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

Генеральный директор общества несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) иными федеральными законами для единоличного исполнительного органа общества.

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:

- 1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 6) выдает доверенности от имени Общества (полномочия, предоставляемые доверенностью, не могут превышать полномочия Генерального директора, предусмотренные настоящим уставом);
- 7) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- 8) представляет на утверждение Общему собранию акционеров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
- 9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) 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 (с учетом необходимости получать

предварительное одобрение единственного акционера в установленных настоящим Уставом случаях);

11) открывает в банках счета Общества;

12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

14) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества;

15) 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;

16) обеспечивает организацию сохранения и защиты коммерческой и служебной тайны;

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;

18) назначает по согласованию с единственным акционером на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей; при отсутствии заместителей кандидатура исполняющего обязанности Генерального директора должна быть согласована с единственным акционером Общества;

19) 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).

13.5. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества, но не более чем 3 (Три) года.

13.6. В случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Общее собрание акционеров (единственный акционер) своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора.

13.7. 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.

Условия трудового договора, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору вознаграждения и (или) компенсаций, определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

13.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

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

14. 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 единственным акционером 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, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство 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 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), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового 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;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 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. Кроме того, порядок предоставления информации может быть регламентирован утверждаемым единственным акционером

Общества внутренним документом Общества; при этом положения такого внутреннего документа не могут ограничивать объем прав акционеров, установленных законодательством и настоящим Уставом.

15.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ ко всем документам Общества, в том числе составляющим коммерческую тайну.

15.5. Акционер Общества вправе в любое время потребовать ознакомления с любыми документами Общества за любой период существования Общества; при этом запрос акционера может содержать как указание на конкретные документы, так и на определенный вид (род) документов). Запрошенные акционером документы должны быть предоставлены Обществом в течение двух рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию акционера в течение двух рабочих дней предоставить ему копии запрошенных документов без взимания платы.

16. Заключительные положения

16.1. Во всех случаях, не предусмотренных 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.

скреплено печатью на
(шестнадцать)

16

листах

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

от 26 ЯНВ 2015 200 года

ОГРН 1057749068002

ГРН 21577446443688

Формы документов приняты в регистрирующем

ГНИ

Подпись



Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью
16 (шестнадцать) листов.

Генеральный директор
Акционерного общества
«Альянстрансатом»



Бреймаер Виктор Викторович