

Утвержден  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Изотоп» - Открытым акционерным  
обществом «Всерегionalное  
объединение «Изотоп»  
№ 10-11/12 от « 19 » ОКТАБРЯ 2012 года

**УСТАВ**  
**открытого акционерного общества**  
**«ИЗОТОП»**

(в редакции от « 19 » ОКТАБРЯ 2012 года)

г. Екатеринбург  
2012 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество «Изотоп» (далее – Общество) создано 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» и от 05.02.2007г. № 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 27.04.2007г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2007г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» и Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области от 20.06.2006г. № 546 «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Изотоп».

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

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

1.4. Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Всерегionalное объединение «Изотоп».

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Фирменное наименование Общества:

- на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Изотоп»;

сокращенное - ОАО «Изотоп»;

- на английском языке:

полное – The Open Joint Stock Company «Isotop»;

сокращенное - JSC «Isotop».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 143.

## **3. Правовой статус Общества**

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

3.2. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов



деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим Уставом.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

3.7. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

3.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

3.13. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При проведении или прекращении таких работ Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.



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

#### **4. Цели и виды деятельности Общества**

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:

- удовлетворение потребностей предприятий и организаций в источниках ионизирующего излучения, средств измерения радиационных полей, защитной техники и оборудования, диагностической аппаратуре;
- осуществление поставок изотопной продукции (выполнение работ, оказание услуг) потребителям на внутренний и внешний рынки, в том числе для федеральных и муниципальных государственных нужд;
- использование, обращение, переработка, транспортирование (в том числе в качестве таможенного перевозчика) и хранение радиоактивных материалов (временное хранение), подготовка радиоактивных отходов к захоронению;
- специальные монтажно-наладочные работы по обслуживанию оборудования, приборов и аппаратов, содержащих радиоактивные вещества и изделия на их основе;
- осуществление радиационного контроля согласно областям аккредитации лаборатории;
- ведение учета наличия и движения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, сбор и обработка информации, информационно-аналитическая деятельность;
- оказание транспортно-логистических услуг по перевозке грузов, в том числе особо опасных грузов;
- посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность;
- хранение и складирование;
- аренда, сдача в аренду недвижимого имущества;
- проведение научно-исследовательских, экспериментальных, опытно-конструкторских и проектных работ с использованием радиоактивных веществ и изделий на их основе;
- инженерно-техническое обеспечение и обслуживание поставляемой продукции;
- проведение специальных работ по обслуживанию и аттестации источников ионизирующего излучения, защитных контейнеров, оборудования и иных приборов, содержащих радиоактивные вещества и



изделия на их основе;

- консультационные и издательско-информационные услуги, организации выставок и семинаров, курсов обучения и стажировок, проведение научно-исследовательских, проектных, изыскательских работ;
- проведение работ по экологическому мониторингу окружающей среды, работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предупреждение и проведение аварийных и неотложных работ;
- осуществление деятельности в области здравоохранения;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечение их защиты, защиты радиоактивных материалов и объектов, их содержащих, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и обеспечения режима секретности.

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

4.4. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса, предусмотренными Федеральным законом от 05.02.2007г. № 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 и зависимые 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 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. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **6. Уставный капитал Общества**

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

Уставный капитал Общества составляет 3 256 000 (Три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 256 (Три тысячи двести пятьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 3 256 000 (Три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.2. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

1) увеличен, путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части ранее размещенных акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером). Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

## **7. Фонды и чистые активы**

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

7.2. По решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) в Обществе могут создаваться другие фонды.

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

## **8. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров**

8.1. Акционер Общества имеет право:

- принимать в соответствии с Федеральным законом 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- давать обязательные указания Обществу в виде приказов Открытого акционерного общества «Всерегionalное объединение «Изотоп».

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

8.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. По решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).



## **9. Дивиденды**

9.1. 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 (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения (объявление) о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

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

## **10. Органы управления и контроля Общества**

10.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

10.2. Органами управления Общества являются:

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

10.3. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 64 Федерального закона 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

10.4. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия Общества.

## **11. Общее собрание акционеров**

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам избрания ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года),



и убытков Общества по результатам финансового года, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

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

## **12. Компетенция Общего собрания акционеров**

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 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 акций или путем 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) предварительное согласование кандидатур для назначения на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и главного инженера, согласование организационно-штатной структуры Общества;

8) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;

9) определение и утверждение условий трудовых договоров генерального директора и заместителей генерального директора, главного бухгалтера и главного инженера, а также применяющихся к ним положений о премировании и других внутренних документов Общества;

10) предоставление согласия на совмещение лицами, замещающими должности генерального директора или заместителей генерального директора, главного бухгалтера и главного инженера Общества с должностями в органах управления других организаций. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается замещение должностей в советах директоров, исполнительных органах управления других организаций, исполнение функций руководителя или заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по



иным основаниям;

11) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение аудитора Общества;

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

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17) дробление и консолидация акций Общества;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также:

принятие решений о совершении следующих действий (или нескольких взаимосвязанных действий) :

(а) заключение сделок, совершение которых влечёт или может повлечь существенные корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества или выполнения иных планов или процедур, предусмотренных для Общества нормативными и/или локальными актами;

(б) заключение сделок с акциями и долями участия (правами на акции и доли участия) хозяйственных обществ;

(в) заключение договоров, меморандумов и иных соглашений о долгосрочном сотрудничестве со стратегическими партнерами, в том числе по совместному участию в любых проектах и сделках;

(г) определение позиции и/или стратегии Общества в отношении реализации бизнес-проектов, в том числе, связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией, а также любых других приоритетных для деятельности таких обществ инвестиционных проектов (в том числе связанных с осуществлением иностранных инвестиций);

(д) принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков

20) принятие решений о заключении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), совокупная денежная оценка



приобретаемых/изменяемых/прекращаемых обязательств Общества по которым (или стоимость предмета сделки) превышает 5 000 000 (пять миллионов рублей)

21) принятие решений о заключении любых сделок с недвижимым имуществом и объектами интеллектуальной собственности и иными результатами интеллектуальной деятельности вне зависимости от денежной оценки сделки в целом и отдельных обязательств по ней;

Согласование сделок, связанных с уступкой прав (требований), переводом долга, предоставлением ссуды, участием в простом товариществе и объединениях юридических лиц;

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

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

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, создание и использование фондов Общества;

25) 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;

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

27) принятие решений об утверждении мировых соглашений по делам, рассматриваемым в судах Российской Федерации с участием Общества, если цена иска превышает 500 000 (пятьсот тысяч рублей), и согласование отзывов на исковые заявления и претензионные письма, поданные в отношении Общества, сумма требований по которым превышает или может превысить 5 000 000 (пять миллионов рублей);

28) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

29) принятие решения о страховании ответственности генерального директора и его условиях;

30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы единоличному исполнительному органу Общества.

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и



настоящим Уставом.

### **13. Генеральный директор и заместители генерального директора**

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

Генеральный директор действует на основании настоящего Устава.

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

13.3. Генеральный директор имеет следующую компетенцию:

- 1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 3) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) открывает в банках счета Общества;
- 6) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) представляет на утверждение Общему собранию акционеров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее.
- 10) утверждает штатное расписание Общества и лимиты фондов заработной платы;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, 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;
- 12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Общества;
- 13) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора из числа своих заместителей;
- 14) 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;
- 15) 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 несет следующие Обязанности:

- 1) в письменной форме своевременно сообщать акционерам Общества о любых событиях, которые повлекли или могут повлечь:
  - (а) изменение стратегии или направления развития Общества;
  - (б) изменение бизнес-плана или бюджета Общества;
  - (в) существенные изменения в экономических показателях Общества;
  - (г) существенные организационные изменения;
  - (д) существенные отклонения от решений общего собрания акционеров
- 2) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества а также действий, в связи с результатом которых у него имеется личная заинтересованность, а в случае возникновения таких обстоятельств - немедленно поставить об этом в известность акционеров Общества.

13.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров (единственным акционером). Срок полномочий генерального директора составляет 5 (Пять) лет.

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. Конфликт интересов Генерального директора и заместителей генерального директора с интересами Общества.

13.7.1. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом;

13.7.2. Генеральный директор и заместители генерального директора Общества и его аффилированные лица не должны негласно принимать материальные выгоды (вознаграждения) от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий, стоимостью не более 4 тысяч рублей);

13.7.3. Договор между Обществом и Генеральным директором, должен содержать условия, изложенные в п. 13.7.1 и 13.7.2 настоящего Устава.

13.8. Ответственность Генерального директора



13.8.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами или локальными актами.

13.8.2. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) за счет собственных средств осуществлять страхование предусмотренной настоящей Статьей ответственности.

### 13.9. Решения Генерального директора

13.9.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора в соответствии с Уставом Общества.

13.9.2. В случае если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных комитетов, решения Генерального директора по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких комитетов.

13.9.3. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений и указаний.

13.9.4. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

13.9.5. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с документами Общества.

13.10. Положения статьи 13, касающиеся заместителей генерального директора, также в полной мере распространяются на главного бухгалтера и главного инженера Общества.

## 14. Ревизионная комиссия

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

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

14.2.1. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и



системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

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

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

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

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

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

14.2.7. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

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

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

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

14.6. Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иные должности в органах управления Общества.

## **15. Аудитор**

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

15.2. Аудитор Общества и размер оплаты его услуг утверждается Общим собранием акционеров.



## 16. Учет, отчетность, документы

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

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

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

16.4. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

16.4.3. положения о филиалах и представительствах Общества;

16.4.4. годовые отчеты;

16.4.5. документы бухгалтерского учета;

16.4.6. документы бухгалтерской отчетности;

16.4.7. протоколы Общих собраний акционеров и ревизионной комиссии;

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

16.4.9. отчеты независимых оценщиков;

16.4.10. списки аффилированных лиц Общества;

16.4.11. заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

16.4.13. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества.

16.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.4. настоящего Устава, в том числе содержащие сведения, составляющие



государственную тайну, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

16.6. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.

## **17. Ликвидация и реорганизация**

17.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

17.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральными законами от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 05.02.2007г. № 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».

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

## **18. Заключительные положения**

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

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

---

1. пронумеровано, прошито и скреплено печатью на \_\_\_\_\_ лист

