

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037739624328 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.09.2024 за ГРН 2247709057286



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Акционерного общества «РУСБУРМАШ»
№ 63 от 04 сентября 2024 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РУСБУРМАШ»

(Новая редакция)

г. Москва, 2024 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «РУСБУРМАШ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 июля 1998 года, рег. № 001.306.005, ОГРН 1037739624328. Общество учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Росатом Недра» (ОГРН 1027700043645).

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «РУСБУРМАШ»;
- на английском языке – RUSBURMASH, Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «РУСБУРМАШ».
- на английском языке – RUSBURMASH JSC.

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

2.3. Адрес Общества: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.

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 индивидуализации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

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, составляющих 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, составляющие 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. проведение геологоразведочных и геофизических работ, разведка полезных ископаемых, в том числе содержащих ядерные материалы и радиоактивные вещества;

4.2.3. деятельность в области разведки, добычи и переработки редкоземельных, золотосодержащих, алмазосодержащих и других руд цветных металлов, иных полезных ископаемых;

4.2.4. обеспечение охраны и физической защиты ядерно и радиационно опасных объектов, ядерных материалов и радиоактивных веществ (в том числе при их транспортировании), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

4.2.5. осуществление в пределах своей компетенции учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в установленном Правительством Российской Федерации порядке;

4.2.6. обращение с ядерными материалами, радиационными источниками и радиоактивными веществами при их транспортировании;

4.2.7. внедрение новых технологий и разработок в области использования атомной энергии;

4.2.8. выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах Общества, в том числе проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ;

4.2.9. экспертные и консалтинговые услуги в области поисков, оценки, разведки и эксплуатации месторождений урана;

4.2.10. составление геологических отчетов с подготовкой технико-экономического обоснования кондиций, подсчетом запасов, представление и утверждение их в Государственной комиссии по запасам;

4.2.11. составление баз данных и выполнение геолого-математического и горно-технического моделирования, оценки ресурсов по международным стандартам;

4.2.12. выполнение шахто-проходческих, горно-проходческих, вскрышных, добычных и буровых работ;

4.2.13. бурение геологоразведочных скважин при поисковых и геологоразведочных работах;

4.2.14. сооружение геотехнологических и гидрогеологических скважин для выполнения эксплуатационных работ по подземному выщелачиванию урана;

4.2.15. бурение скважин иного целевого назначения на объектах, действующих и строящихся (проектируемых) уранодобывающих предприятий;

4.2.16. отбор и документирование рудных проб на урановых месторождениях;

4.2.17. выполнение геофизических работ, в том числе методами гамма-каротажа;

4.2.18. выполнение ремонтно-восстановительных работ геотехнологических скважин на объектах;

4.2.19. разработка проектно-сметной документации на проведение буровых и геологоразведочных работ;

4.2.20. проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

4.2.21. осуществление видов деятельности с иностранной валютой, драгоценными металлами и другими ценностями в соответствии с действующим законодательством;

4.2.22. осуществление производственной, внедренческой, коммерческой и посреднической деятельности, а также операций с ценными бумагами, имуществом, недвижимостью и операций при оптовой и розничной торговле;

4.2.23. посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономическая, осуществление экспортно-импортных операций, выполнение работ и оказание услуг научного, научно-технического, информационного, проектного и коммерческого характера на договорной основе;

4.2.24. обращение с радиоактивными отходами, в том числе при их утилизации;

4.2.25. экологический мониторинг и реабилитация радиационно-загрязненных объектов и участков территории;

4.2.26. обращение с опасными отходами;

4.2.27. выполнение работ, относящихся к геодезической деятельности;

4.2.28. проведение изысканий, проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности.

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

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии)

или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

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

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

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

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

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются 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 имеет филиал с наименованием «Филиал Акционерного общества «РУСБУРМАШ» в Республике Казахстан», место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана.

Общество имеет филиал с наименованием «Филиал Акционерного общества «РУСБУРМАШ» в г. Иркутск», место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск.

Общество имеет филиал с наименованием «Филиал Акционерного общества «РУСБУРМАШ» в г. Чита», место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита.

Общество представительств не имеет.

5.8. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

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

6.2. Уставный капитал Общества составляет 45 758 (Сорок пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей.

Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 83 (Восемьдесят три) рубля 50 копеек каждая в количестве 548 (Пятьсот сорок восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 45 758 (Сорок пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным акциям обыкновенные акции в количестве 52 (Пятьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 83 (Восемьдесят три) рубля 50 копеек каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

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

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

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Банком России.

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. Решение 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 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 его бухгалтерской и иной документацией;

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

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

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

9.1.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «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 обязаны:

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 их 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 ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев 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 ценных бумаг (далее – регистратор).

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

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

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (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. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

12.1.8. 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;

12.1.9. дробление и консолидация акций Общества;

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

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

12.1.12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, а также о 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.

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

13. Удостоверение решений единственного акционера

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

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

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

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

Подтверждение регистратором принятия решения единственного акционера означает, что на дату его принятия единственный акционер согласно данным реестра владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет регистратор, является единственным акционером Общества, а само решение единственного акционера принято акционером (его уполномоченным лицом), имеющим право на его принятие.

14. Совет директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

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

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

14.2.5. принятие решения об использовании фондов Общества;

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

14.2.7. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

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

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

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

14.2.11. утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей организацией;

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

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

14.2.14. 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;

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

14.2.16. 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;

14.2.17. 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;

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

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

14.2.20. утверждение заключения о крупной сделке;

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

14.2.22. принятие решений о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и иным физическим лицам, об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;

14.2.23. согласие на заключение договоров простого товарищества;

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

а) Генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также генеральный директор управляющей организации;

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член совета директоров (наблюдательного совета), член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);

г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» данного пункта;

е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;

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

¹ Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при этом в понятие «сделки» включается, в том числе, трудовой договор, если иное не предусмотрено уставом Общества.

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.

14.2.25. согласие на совершение Обществом сделок о выдаче Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог за исключением сделок, совершаемых Обществом с АО «Атомэнергопром», АО «Росатом Недра» или юридическим лицом, которое на момент совершения сделки прямо или косвенно контролируется АО «Росатом Недра»;

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

14.2.27. 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;

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

14.2.29. утверждение (корректировка) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (Генерального директора);

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

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

14.2.32. определение размера вознаграждения Генерального директора по результатам отчетного года;

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

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

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

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

14.2.37. утверждение стратегии (программы, концепции) развития, бизнес-плана Общества;

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

14.2.39. предварительное согласование назначения и прекращения полномочий (за исключением увольнения по собственному желанию) главного бухгалтера Общества;

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

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

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

14.5. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

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

14.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членом Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

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

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членом Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 14.2.24. пункта 14.2. принимается простым большинством голосов членом Совета директоров, участвующих в заседании, при этом не учитывается голос члена Совета директоров, одновременно являющегося лицом, указанных в подпунктах (а) – (г) подпункта 14.2.24. пункта 14.2.

14.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров (единственным акционером) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.8. Доступ членом Совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

14.9. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров может быть принято только в отношении всех членом Совета директоров одновременно.

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

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

14.12. По решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров (единственного акционера).

15. Генеральный директор

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

На должность Генерального директора назначается лицо, имеющее оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации допуск к государственной тайне.

Генеральный директор несет персональную 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.

Генеральный директор несет ответственность за жизнь и здоровье работников Общества при исполнении ими трудовых обязанностей, за поддержание наивысшего реально возможного уровня всех видов безопасности на объектах Общества.

15.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

15.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

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

15.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

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

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

15.3.5. выдает доверенности от имени Общества;

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

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

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

15.3.9. 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;

15.3.10. открывает в банках счета Общества;

15.3.11. организует ведение бухгалтерского (финансового) учета и отчетности Общества;

15.3.12. 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;

15.3.13. 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;

15.3.14. 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;

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

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

15.3.17. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и иных видов безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

15.3.18. подписывает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

15.3.19. обеспечивает формирование и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов Общества на финансовый год не позднее чем через 45 календарных дней с момента начала соответствующего финансового года;

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

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

15.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет.

15.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

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

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

15.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

15.11. 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.

15.12. Обязанность по вынесению на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в подпункте 14.2.24. пункта 14.2. настоящего Устава, возложена на Генерального директора Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

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

15.14. 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.

15.15. 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.

16. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор)

16.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества назначается Советом директоров и проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

16.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества должна быть независима (должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

16.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров.

16.4. По итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, содержащее выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Требования к форме, содержанию и порядку представления аудиторского заключения устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.

17. Информация об Обществе

17.1. 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 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), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг 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 (единственного акционера), Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

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

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.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

18 (восемнадцать) листов

Генеральный директор
АО «РУСБУРМАШ»

Носырев Г.М.

