

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением общего собрания  
акционеров Общества  
Протокол №2-2008  
от "14"апреля 2008 г.

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АТОМНЫЙ СТРАХОВОЙ БРОКЕР»**  
**(ОАО «АСБ»)**  
**(Новая редакция)**

г. МОСКВА 2008 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Атомный страховой брокер» (прежнее наименование - Открытое акционерное общество «Атомное страховое агентство»), именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 29.06.1995 г. (Свидетельство о регистрации №579.620.)
- 1.3. Переименование Общества произведено в целях выполнения требования Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 172-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации"
- 1.4. Общество представляет собой коммерческую организацию, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Атомный страховой брокер».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «АСБ».
- 1.7. Наименование на английском языке: Atomic Insurance Broker.
- 1.8. Местонахождение Общества – 119992, Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1
- 1.9. Почтовый адрес Общества – 119992, Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1.
- 1.10. Место хранения документов Общества – 119992, Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1
- 1.11. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество является субъектом страхового дела.
- 2.3. Деятельность Общества подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
- 2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров.
- 2.7. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.8. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 2.12. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

### 3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Сферой деятельности Общества является страховая деятельность (страховое дело).
- 3.2. Основным направлением деятельности Общества является организация страховой защиты имущественных интересов предприятий атомно-энергетического комплекса Российской Федерации на основе институтов страхования, сострахования и перестрахования.
- 3.3. Общество осуществляет:
- деятельность в интересах страхователей (перестрахователей) и страховщиков (перестраховщиков) в страховом деле;
  - деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между страховщиками (перестраховщиками) и страхователями (перестрахователями), а также с исполнением указанных договоров;
  - проведение и координацию исследований, опросов и сборов статистических данных, направленных на совершенствование системы страхования, перестрахования и сострахования рисков, возникающих в атомно-энергетическом комплексе;
  - проведение экспертиз в области законодательства и практики страхования, перестрахования и сострахования;
  - консалтинг страховой, перестраховочной и состраховочной деятельности;
  - проведение рекламно-издательских мероприятий с целью широкой популяризации страхового дела;
  - изучение опыта страховой деятельности отечественных и зарубежных страховых организаций;
  - участие в разработке и реализации общегосударственных программ по решению проблем и развитию страховой защиты атомно-энергетического комплекса, повышению безопасности действующих и строительству новых атомных станций;
  - маркетинг рынка страховых услуг, клиентов и конкурентов;
  - обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну.
- 3.4. Общество предоставляет следующие услуги:
- привлечение клиентуры к страхованию, ее поиск;
  - проведение разъяснительной работы по интересующим клиента видам страхования;

- подготовку и оформление необходимых для заключения договоров страхования документов, сбор интересующей информации;
  - подготовку и оформление необходимых документов для получения страховой выплаты;
  - размещение страховых рисков по договорам страхования, сострахования и перестрахования;
  - предоставление экспертных услуг, услуг по оценке страховых рисков при заключении договоров страхования;
  - подготовку документов по рассмотрению урегулированию убытков при наступлении страхового события;
  - организацию услуг аварийных комиссаров, экспертов по оценке ущерба и определению размера страховых выплат;
  - консультационные услуги в части страхования;
- 3.5. Общество вправе осуществлять иную деятельность, связанную со страхованием, не запрещенную законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и составляет 45'000 (Сорок пять тысяч) рублей.
- 4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 450 (Четыреста пятьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 45'000 (Сорок пять тысяч) рублей.
- 4.3. Все акции Общества являются именованными и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 4.4. Специальные права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не используются.
- 4.5. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 550 (Пятьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).
- 4.6. Объявленные акции предоставляют их владельцам такие же права, как и права, предоставляемые размещенными акциями (Раздел 5. настоящего Устава).
- 4.7. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением об их размещении.
- 4.8. Привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги общество не размещает.

#### 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Акционеры имеют право:
- участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  - получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционерами Общества могут являться российские, иностранные юридические и физические лица, владеющие акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.3. Держателем реестра при числе акционеров не более 50 является само Общество. При числе акционеров более 50 Общество поручает ведение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
- 5.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне Российской Федерации.
- 5.5. Доступ акционеров – иностранных лиц к государственной тайне осуществляется в соответствии с «Положением о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и резмигрантов к государственной тайне», утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.08.1998 №1003.

## 6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

- 6.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15% (пятнадцати процентов) от уставного капитала Общества.
- 6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 6.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года.
- 7.2. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, акциями и иным имуществом.
- 7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).
- 7.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров.
- 7.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
- 7.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 7.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- 7.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 7.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 8.1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор.
- 8.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
- 8.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является:
  - Ревизионная комиссия.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
  - 9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 9.2.2. реорганизация Общества;
  - 9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 9.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 9.2.7. 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;
- 9.2.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.9. утверждение аудитора общества;
- 9.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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;
- 9.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 9.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.14. дробление и консолидация акций;
- 9.2.15. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих создание и деятельность органов общества;
- 9.2.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- 9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.5. Требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров устанавливаются федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и нормативным правовым актами.
- 9.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
- 9.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится не реже одного раза в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 9.8. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
- 9.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов

- повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 9.10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:
- 9.10.1. избрание совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 9.10.2. утверждение аудитора общества;
- 9.10.3. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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 не может проводиться в форме заочного голосования.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества.
- 10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 10.3. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 10.4. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
- 10.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества.
- 10.6. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров.
- 10.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 10.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 10.9. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров Общества решений, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 10.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.
- 10.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах»

полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - приобретение размещенных обществом акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - использование резервного фонда общества;
  - 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 исполнительного органа Общества;
  - создание филиалов и открытие представительств общества;
  - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - одобрение сделок лиц, признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 10.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 10.13. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

## 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
- 11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 11.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.
- 11.4. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, то договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается этим акционером лично или его полномочным представителем.
- 11.5. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор
- без доверенности действует от имени Общества;
  - представляет интересы Общества;
  - совершает сделки от имени Общества;
  - утверждает штаты, принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания, предусмотренные действующим законодательством;
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - утверждает внутренние документы Общества, регулирующие порядок осуществления текущей деятельности Общества, в том числе: Правила внутреннего трудового распорядка Общества, инструкции по технике безопасности, по пожарной безопасности, делопроизводству, по порядку осуществления текущей деятельности Общества и его подразделений (отдельных сотрудников), Положения о премировании, оплате труда, конфиденциальности, структуре, защите персональных данных;
  - осуществляет краткосрочное инвестирование свободных денежных средств Общества в депозиты банков,
  - решает иные вопросы текущей деятельности Общества в пределах своих полномочий.
- 11.6. Исключительно на основании решений Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества Генеральный директор Общества вправе совершать следующие виды сделок:
- 11.6.1. Крупные сделки, которые совершаются Обществом на основании решений Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, принимаемых в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом;
- 11.6.2. Сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, которые совершаются Обществом на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров, принимаемых в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 11.6.3. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно акций третьих лиц, принадлежащих Обществу независимо от суммы сделки, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 11.6.4. Сделки, связанные с выдачей, приобретением Обществом векселей, авалом Обществу векселей, акцептом Обществом переводных векселей независимо от суммы векселя, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

- 11.6.5. Сделки, связанные с предоставлением, получением Обществом денежного займа, если сумма займа превышает 10 процентов чистых активов Общества на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности Общества, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 11.6.6. Сделки, связанные с предоставлением Обществом в залог имущества или имущественного права, принадлежащего Обществу, как по обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц, независимо от стоимости указанного имущества, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 11.6.7. Сделки, связанные с предоставлением Обществом поручительств, либо иного обеспечения исполнения обязательств третьих лиц независимо от суммы обязательств, которые совершаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 11.7. В решении о совершении сделки, которая может быть совершена исключительно на основании решения Общего собрания акционеров Общества (Совета директоров Общества), должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 11.8. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

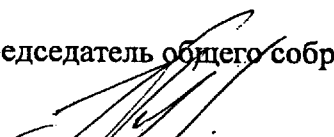
- 12.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества на годовом Общем собрании акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
- 12.2. Доступ членов Ревизионной комиссии – иностранных лиц к государственной тайне осуществляется в соответствии с «Положением о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне», утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.08.1998 №1003.
- 12.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- 12.4. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках;
- 12.5. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Общества;
- 12.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе:
- проверка финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и другим внутренним документам Общества;
  - контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет и во внебюджетные фонды;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - контроль за формированием и использованием резервного фонда Общества;
  - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества.
- 12.7. Проверка выполнения рекомендаций и замечаний, выданных по результатам предыдущих проверок;
- 12.8. Иные мероприятия, связанные с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 12.9. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 12.11. Решения о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии (всего состава или отдельных членов комиссии) и избрание нового состава ревизионной комиссии Общества принимаются на внеочередном Общем собрании акционеров.

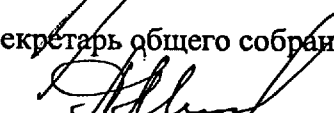
### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с учредителями, акционерами и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Общества и его учредителей и акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество, его учредители и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями).
- 13.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Председатель общего собрания акционеров

  
Э.Г. Гулиев

Секретарь общего собрания акционеров

  
М.Е. Амелина

« 14 » апреля 2008 г.