

Утвержден

Решением общего собрания акционеров в лице  
единственного акционера АО «Российские газеты»

№ от 26 июня 2024 г.

## **УСТАВ**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДА»**

2024 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2005 г. № 513-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 20.05.2005 г. № 157 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области (далее - Территориальный орган) от 26.12.2005 г. № 924-р и является его правопреемником.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда», на английском языке: Joint Stock Company «Publishing and polygraphic complex «Zvezda».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ИПК «Звезда», на английском языке - JSC «PPC «Zvezda».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34.

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.5. Общество является дочерним по отношению к основному обществу - Акционерное общество «Российские газеты» внесено в единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией № 39 за государственным номером 1027739404780, ИНН юридического лица 7714016520.

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1 Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное

наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

2.5 Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, устанавливает цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

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

2.7 Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.8 Общество может иметь дочерние и зависимые Общества (далее ДЗО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9. Решения об учреждении ДЗО принимаются общим собранием акционеров Общества по представлению Управляющей организации исполнительного органа Общества.

2.10. ДЗО не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по обязательствам ДЗО, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.11. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению общего собрания акционеров Общества, принимаемому на основании представления Управляющей организации исполнительного органа Общества и участвовать в их деятельности.

### 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основная цель деятельности которой заключается в извлечении прибыли. Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:

3.1.1. получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) ДЗО, находящимся в собственности Общества;

3.1.2. повышение рыночной стоимости акций Общества.

3.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 3.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

3.2.1 Основной вид деятельности:

18.11. Печатание газет;

3.2.2 Иные виды деятельности:

18.12. Прочие виды полиграфической деятельности;

18.13. Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;

18.14. Деятельность брошюровочно переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;

33.12. Ремонт машин и оборудования;

35.11. Производство электроэнергии;

35.13. Распределение электроэнергии;

43.2. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

43.3. Работы строительные отделочные;

52.10. Деятельность по складированию и хранению;

68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета.

3.2.3. Для достижения основной цели деятельности Общество имеет право на:

создание и приобретение различных видов интеллектуальной собственности;

разработка, адаптация, распространение и реализация продуктов различного направления, создание автоматизированных рабочих мест;

разработка и проведение рекламных компаний, оказание рекламных, маркетинговых услуг любым физическим лицам, а также российским, зарубежным, международным предприятиям и организациям как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

ремонт и наладка оборудования и аппаратуры;  
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и печатные работы;  
проведение профессиональной подготовки и обучения;  
разработка, проведение и продвижение программ по внедрению новых технологий;

инвестирование в новые технологические компании, осуществление вложений в инвестиционные (в том числе венчурные) фонды;

осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) акционера или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 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 деятельность от имени Общества.

5.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых общим собранием акционеров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Управляющей организацией 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 в консолидированном балансе Общества.

## **6.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 77 751 520 (семьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей, разделен на 7 775 152 (семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят две) именные обыкновенные выпущенных в бездокументарной форме акции, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

6.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал, в том числе:

6.4.1. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,

уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.4.3. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

6.4.4. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку в порядке установленным действующим законодательством.

6.6. Акционер на основании договора с Обществом имеет право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества).

6.7. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

6.8. Форма вклада в имущество Общества определяется соответствующим решением общего собрания акционеров.

## **7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Все акции Общества являются обыкновенными именованными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в реестре владельцев ценных бумаг или на основании записи по счету депо.

7.2. Единственный акционер Общества является владельцем обыкновенных именных акций Общества и может, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, распоряжаться

голосами по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а в случае ликвидации Общества - право на получение его имущества.

7.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.4. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, и осуществляющая деятельность по ведению реестра, - регистратор.

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

7.5. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

## **8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

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 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров в лице единственного акционера Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой



категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте 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. Средства резервного фонда используются по решению общего собрания акционеров Общества.

8.6. В Обществе могут создаваться иные фонды, размеры отчислений, периодичность отчислений в которые, а также целевое назначение которых устанавливаются общим собранием акционеров Общества.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров в лице единственного акционера;

единоличный исполнительный орган – Управляющая организация.

9.2. Совет директоров в Обществе не формируется. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопросов о проведении общего собрания акционеров, утверждении повестки дня общего собрания акционеров и иные организационные вопросы, касающиеся проведения общего собрания акционеров, отнесены к компетенции Управляющей организации.

9.3. Общее собрание акционеров и Управляющая организация должны руководствоваться в своей деятельности положениями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также внутренними документами Общества, договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

9.4. Образование ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено.

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений 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) уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) определение начальной (максимальной) цены договора при проведении закупочной процедуры при отборе внешнего аудитора Общества, утверждение внешнего аудитора Общества;
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9) утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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;
- 10) дробление и консолидация акций;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 12) создание и ликвидация филиалов, представительств Общества;

- 13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общего собрания акционеров общества, исполнительных органов Общества;
- 15) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 16) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
- 17) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 18) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 20) принятие решения об обращении в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 22) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества, а также утверждение отчетов об исполнении;
- 23) утверждение (корректировка) бизнес-плана Общества, а также утверждение отчета о его исполнении;
- 24) утверждение инвестиционной программы Общества;
- 25) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 26) утверждение регистратора Общества и условий заключаемого с ним договора, а также изменение условий указанного договора и его расторжение;
- 27) образование специализированных комитетов (по аудиту, стратегическому планированию, цифровизации и технологиям и иных комитетов), утверждение положений об указанных комитетах и рассмотрение отчетов о результатах их деятельности;

- 28) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и конвертируемых в акции ценных бумаг;
- 29) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на продажу, внесение в качестве залога или на передачу любыми иными путями недвижимого имущества Общества в собственность другим юридическим и/или физическим лицам, независимо от цены такой сделки / такого действия;
- 30) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок по сдаче в долгосрочную аренду недвижимого имущества от 3 (трех) и более лет.
- 31) утверждение условий, заключаемых Обществом трудовых, гражданско-правовых договоров (соглашений), регулирующих права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества;
- 32) утверждение (корректировка) годового бюджета доходов и расходов, ключевых показателей эффективности деятельности Общества, и отчета о результатах их достижения (исполнения);
- 33) утверждение (корректировка) функциональных ключевых показателей эффективности деятельности руководящего состава Общества и отчета о результатах их достижения (исполнения);
- 34) определение оснований и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций руководящего состава Общества, а также установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 35) утверждение (корректировка) программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, рассмотрение отчета об исполнении плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов;
- 36) принятие решений об участии в некоммерческих организациях (их учреждении), о вхождении в состав участников некоммерческих организаций и прекращении участия (членства) в указанных организациях;
- 37) 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»;
- 38) контроль исполнения заданий государственного оборонного заказа, государственного заказа, федеральных целевых программ Обществом;
- 39) осуществление полномочий в рамках исполнения положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

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

10.3. Единственный акционер одновременно является единоличным исполнительным органом общества (управляющей организацией) и положения главы X, XI Закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

10.5. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером общества единолично оформляются письменно, требования, установленные ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к удостоверению решения единственного акционера не применяются.

При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Управляющей организацией, которая подотчетна общему собранию акционеров Общества.

11.2. Права и обязанности Управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором управления.

11.3. Управляющая организация, принимая на себя осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

11.4. Генеральный директор Управляющей организации Общества без доверенности действует от имени Общества. Управляющая организация наделена всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации. Одновременно с

указанными решениями общее собрание акционеров обязано принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.6. Условия передачи полномочий определяются в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с Управляющей организацией, который утверждается общим собранием акционеров.

11.7. Управляющая организация исполнительный орган Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 3) организует разработку и утверждение правил внутреннего трудового распорядка, административно-организационной структуры и штатного расписания Общества, его филиалов и представительств;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам своей компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) выносит на рассмотрение общего собрания вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, когда чистые активы Общества имеют величину ниже величины уставного капитала Общества;
- 6) организует разработку и представляет на утверждение общего собрания акционеров Общества предложения о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также проекты их положений;
- 7) организует разработку и представляет на утверждение общего собрания акционеров Общества долгосрочные программы развития и инвестиционные планы Общества;
- 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 9) выдает доверенности от имени Общества;
- 10) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета, и формирование отчетности Общества;
- 11) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до окончания срока проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленного статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», представляет на рассмотрение общему собранию акционеров Общества документы,

- необходимые для рассмотрения и принятия решений по вопросам обязательным к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров;
- 12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
  - 13) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
  - 14) обеспечивает перечисление начисленных дивидендов, в сроки, установленные законодательством и решением общего собрания акционеров Общества;
  - 15) обеспечивает безопасные условия труда работников Общества;
  - 16) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Управляющей организации несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
  - 17) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, кроме выплат, предусмотренных п.п.35 п.10.2. настоящего Устава;
  - 18) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, органах государственной власти и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
  - 19) обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях (в печатной и электронной форме), в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;
  - 20) в случае прекращения (расторжения) договора в течении 5 (пяти) рабочих дней передает все документы Общества и печать Общества новому единоличному исполнительному органу Общества.
  - 21) обеспечивает подготовку, вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров положения о закупках товаров, работ, услуг, а также обеспечивает исполнение требований утвержденного положения о закупках товаров, работ, услуг и действующего законодательства в сфере закупки товаров, работ, услуг;
  - 22) организывает выполнение Обществом утверждаемых в установленном порядке основных экономических показателей;

23) проявляет должную осмотрительность, не допуская принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) Общества;

24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Управляющая организация Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.2. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

## **13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, несет единоличный исполнительный орган Общества, Управляющая организация в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

13.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах,



составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

13.5. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности внешнего аудитора (аудиторскую организацию).

13.6. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

13.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Управляющей организации Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества в соответствии с требованиями статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

13.8. Организация документооборота в обществе осуществляется в порядке, установленном исполнительным органом, Управляющей организацией Общества.

## **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством РФ.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

14.4. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и

другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

14.5. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров и регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

15.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются на общем собрании акционеров в порядке, определенном Федеральном законом «Об акционерных обществах». Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию таких изменений.

15.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ. В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.