

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1077847427646 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 08.06.2021 за ГРН 2217801834732



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

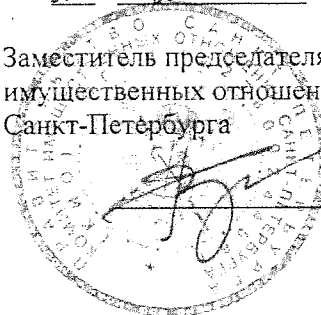
сведения о сертификате эп

Сертификат: 4ED4E20094AC55BA420A3F8E6B2A0878  
Владелец: Леушина Александра Александровна  
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 17.12.2020 по 17.12.2021

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Информационно-издательский центр  
Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»  
от «10» июля 2021 года

Заместитель председателя Комитета  
имущественных отношений  
Санкт-Петербурга



А.В.Герман

## УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга  
«Петроцентр»

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15  
по Санкт-Петербургу 30.05.2007 г., ОГРН 1077847427646

(новая редакция № 1)

Санкт-Петербург  
2021 год

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», с 13 июня 2007 года и до регистрации настоящей редакции Устава именуемое Открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано как Открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр Санкт-Петербурга «Петроцентр» в результате реорганизации путем преобразования Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Информационно-издательский центр Администрации Санкт-Петербурга «Петроцентр» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

1.5. Общество организует свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего устава (далее – Устав).

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Петроцентр».

1.8. Полное фирменное наименование на английском языке: **Information and publishing center of the Government of Saint Petersburg «Petrocentr» Joint-Stock Company.**

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

1.10. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.11. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.12. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. Устав разработан в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон). При наличии противоречий между Законом и Уставом, которые могут возникнуть в результате внесения изменений и дополнений в Закон, Устав подлежит применению в части, не противоречащей Закону с учетом таких изменений и дополнений.

## 2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение социальных и культурных потребностей населения в информационных, издательских и полиграфических работах и услугах, а также извлечение прибыли.

2.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке, следующие виды деятельности (предмет деятельности Общества):

2.2.1. Редакционная, издательская и распространительская деятельность, включая проведение подписки.

2.2.2. Дизайнерские услуги в издательско-полиграфической области.

2.2.3. Полиграфические услуги.

2.2.4. Журналистская, репортёрская деятельность.

2.2.5 Изготовление и размещение рекламы.

2.2.6 Проведение социологических исследований.

2.2.7 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания информационных систем и издательского дела.

2.2.8 Разработка, изготовление и обслуживание информационных носителей (объектов наружной рекламы и информации).

2.2.9 Агентская деятельность в рекламной и информационно-издательской деятельности.

2.2.10 Книготорговая деятельность.

2.2.11 Услуги по ремонту и обслуживанию полиграфического оборудования.

2.2.12 Учреждение, производство и выпуск средств массовой информации.

2.2.13 Предоставление организационных и посреднических услуг.

2.2.14 Организация и проведение выставок, семинаров, конференций, деловых встреч, а также концертов, представлений, музыкальных и иных массовых мероприятий.

2.2.15 Оказание консультационных, методических, справочных, юридических, маркетинговых услуг.

2.2.16 Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает у Общества с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) срок и прекращается по истечении срока его (её) действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

### 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.3. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации Общества.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество может создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

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

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах не оплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.13. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.15. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим

3.16. законодательством Российской Федерации.

#### **4. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет **118 519 000 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей.**

Уставный капитал состоит из **118 519 (Сто восемнадцати тысяч пятисот девятнадцати)** штук обыкновенных акций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча)** рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным не более **100 000 (Ста тысяч)** обыкновенных акций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча)** рублей каждая, на общую сумму **100 000 000 (Сто миллионов)** рублей – объявленные акции.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Законом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4.6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.7. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества. Держателем реестра акционеров может являться только лицо, имеющее предусмотренную законодательством лицензию - регистратор.

4.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.9. При переходе прав собственности на акции происходит одновременный переход к новому владельцу всех прав и обязанностей акционера, отчуждающего акции. Переход прав собственности на акции отражается в реестре акционеров.

4.10. Ценная бумага Общества, включая акцию, имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

4.11. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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.

4.12. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

## **5. Ответственность Общества**

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

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

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

## **6. Права и обязанности акционеров Общества**

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры общества - владельцы обыкновенных акции Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина - акционера Общества правопреемники (наследники) приобретают права акционера в порядке правопреемства (наследования) без согласования с Обществом, его органами или акционерами.

6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций. В случае, если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право, Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций.

6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

6.5. Акционеры Общества обязаны:

- производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций или документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
- содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
- информировать Общее собрание акционеров, Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава и решений Общего собрания акционеров;

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Законом или уставом Общества.

## 7. Дивиденды Общества

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

7.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, находящимся на балансе Общества.

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

7.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата объявленных дивидендов должна осуществляться одновременно всем владельцам акций Общества.

7.5. Дивиденды выплачиваются деньгами (в рублях) из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.6. Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

7.7. В случае принятия решения о выплате дивиденда получателем дивиденда является лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Лица, приобретшие акции Общества после составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не вправе требовать дивиденд и не могут быть его получателями.

7.8. Общество обязано соблюдать ограничения на принятие решения (объявление) и выплату дивидендов по акциям в соответствии с действующим законодательством.

## **8. Имущество, учет и отчетность Общества**

8.1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами в оплату акций. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

8.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества.

8.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.5. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- документы бухгалтерского учета;

- протоколы Общего собрания акционеров (решения Единственного акционера), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;

- 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 Закона;

- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- копии документов технической инвентаризации на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;

- копии всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в отношении принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества;

- копии кадастровых паспортов используемых (предоставленных) Обществом земельных участков;

- копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

На период нахождения в собственности Санкт-Петербурга голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, а также иная информация о



деятельности Общества должны направляться в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга в трехдневный срок с момента поступления в Общество обращения о необходимости их предоставления.

8.6. Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

8.7. Общество совершает крупные сделки в соответствии с требованиями Закона и Устава.

## 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

9.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества (далее – Совет директоров).

9.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).

9.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

## 10. Общее собрание акционеров

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчётного года.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

10.3.2. Реорганизация Общества;

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.3.7. 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;

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

10.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.10. Утверждение аудитора Общества;

10.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.3.12. 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;

10.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.3.14. Дробление и консолидация акций;

10.3.15. Принятие в соответствии с Законом решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок Общества, на которые распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок, предусмотренный Законом:

- любые сделки с недвижимым имуществом (в том числе, передача или получение имущества в аренду (субаренду), приобретение или отчуждение недвижимого имущества, передача его в залог, распоряжение недвижимым имуществом иным образом), а также сделки, непосредственно связанные с распоряжением имущественными правами на недвижимое имущество (в том числе, уступка прав и перевод долга по договорам аренды недвижимого имущества);

- сделки, связанные с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими Обществу акциями;

- безвозмездные сделки;

- договоры простого товарищества, договоры об инвестиционной деятельности.

10.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

10.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

10.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

10.6. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения

или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.7. 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.

## 11. Совет директоров

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегий и программ развития, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов, годового бюджета, годовой комплексной программы закупок, инвестиционных программ, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

11.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

11.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.3.4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

11.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.3.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;

11.3.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение изменений и дополнений в указанные положения;

11.3.13. Принятие решений об участии (единоличном или совместно с другими лицами) Общества в юридических лицах, в том числе решений о реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых Общество участвует - в случаях, если решение указанных вопросов не отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров;

11.3.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества (за исключением сделок, указанных в подпункте 10.3.17 пункта 10.3 настоящего Устава и отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), а также следующих сделок Общества, на которые распространяется порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом:

- сделки, связанные с предоставлением (привлечением) займов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований и переводом долга;

- сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 10 (Десять) процентов уставного капитала Общества или 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

11.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении таких сделок Законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе случаев, когда количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседаний Совета директоров;

11.3.16. Утверждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию (материалы), подготовленную в соответствии с Законом, в том числе заключения о сделке, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки;

11.3.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

11.3.18. Принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров;

11.3.19. Утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля за его выполнением;

11.3.20. Совет директоров Общества ежеквартально заслушивает Генерального директора Общества о выполнении утвержденного финансового плана Общества;

11.3.21. Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

11.3.22. Назначение Исполняющего обязанности Генерального директора Общества на время нахождения Генерального директора Общества в отпуске, в период временной нетрудоспособности, а также в случае прекращения полномочий избранного Генерального директора на период до избрания нового Генерального директора;

11.3.23. Поощрение Генерального директора Общества (определение размера вознаграждения, премий Генерального директора, порядке их выплаты в зависимости от результатов его деятельности, в том числе утвержденных годовых показателей эффективности Общества), применение к Генеральному директору Общества дисциплинарного взыскания, снятие с Генерального директора Общества дисциплинарного взыскания;

11.3.24. Контроль за принятием решений Генеральным директором Общества с точки зрения их соответствия его полномочиям;

11.3.25. Контроль за соблюдением Генеральным директором Общества приоритетных направлений деятельности Общества;

11.3.26. Контроль за соблюдением Генеральным директором Общества интересов Общества при совершении им от имени Общества сделок;

11.3.27. Иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

11.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона и не должен составлять менее 5 (Пяти) и более 7 (Семи) членов.

11.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.7. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора, а также акционера, являющегося владельцем более 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества.

11.8. Решение Совета директоров может быть принято путем проведения очного или заочного голосования.

11.9. При созыве заседания Совета директоров каждый из его действующих членов должен быть проинформирован о времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня, не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания. В этот же срок предоставляется информация, необходимая членам Совета директоров для подготовки к данному заседанию, в том числе и опросные листы, в случае принятия решений заочным голосованием.

11.10. Сообщение о проведении заседания Совета директоров, а также информация, необходимая для подготовки к этому заседанию, должны быть направлены каждому члену Совета директоров одним из следующих способов:

- заказным письмом;
- вручением под роспись;
- посредством факсимильной или электронной связи при условии, что получен ответ, позволяющий подтвердить факт получения соответствующей информации членом Совета директоров.

11.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров признается присутствие на заседании не менее 3/4 (Трех четвертей) от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Если Законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное, решения на заседании Совета директоров принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

11.12. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председателем Совета директоров или председательствующим на заседании.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

## 12. Генеральный директор

12.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Избрание на должность Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Генеральный директор избирается сроком на 2 (два) года.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

12.2. Кандидат на должность Генерального директора должен обладать необходимыми знаниями и опытом.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает в пределах своих функций (полномочий) приказы и распоряжения, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.4. Генеральный директор:

12.4.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

12.4.2. Управляет и распоряжается имуществом Общества на условиях и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

12.4.3. Утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание, локальные нормативные акты, должностные инструкции работников (сотрудников) Общества, а также изменения и дополнения, вносимые в указанные внутренние документы;

12.4.4. Утверждает, изменяет и вносит дополнения в правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудников) Общества;

12.4.5. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных (в том числе территориально обособленных) подразделений Общества;

12.4.6. Поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

12.4.7. Открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, валютные и другие счета Общества;

12.4.8. Заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества;

12.4.9. Выдает доверенности от имени Общества;

12.4.10. Организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности Общества;

12.4.11. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров годовой отчет Общества;

12.4.12. Принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;

12.4.13. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

12.5. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности (в том числе во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности Генерального директора, решение о назначении которого принимается Советом директоров.

12.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

### **13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (Трех) членов. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

13.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

13.3. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель Ревизионной комиссии (далее - Председатель). Председатель организует работу Ревизионной комиссии, подписывает документы, ведет документацию Ревизионной комиссии.

13.4. Порядок и условия деятельности Ревизионной комиссии определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

13.5. Ревизионная комиссия самостоятельно устанавливает план своей работы.

13.6. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем или любыми 2 (Двумя) членами Ревизионной комиссии. Председатель обязан довести до сведения всех членов Ревизионной комиссии информацию о предстоящем заседании не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания.

Кворумом заседания Ревизионной комиссии считается присутствие на заседании не менее 2/3 (Двух третей) от числа избранных членов Ревизионной комиссии. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

13.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества по согласованию с Генеральным директором.

13.8. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются заключениями, подписываемыми председателем Ревизионной комиссии.

13.9. Ревизионная комиссия:

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;

- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактов нарушения установленных нормативными актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также нормативных актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.10. Ревизионная комиссия имеет право:

13.10.1. Получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества все необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);

13.10.2. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Осуществлять иные действия, предусмотренные Законом.

13.11. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора - аудиторскую организацию, не связанную имущественными отношениями с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Отбор (привлечение) аудитора Общества и заключение договора с ним производятся в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

13.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### 14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров или суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.



14.3. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средство массовой информации, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. Общество обязано письменно уведомить об этом всех кредиторов Общества

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества (далее - Ликвидационная комиссия).

С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.5. Ликвидационная комиссия после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, помещает в средство массовой информации, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 14.6 настоящего Устава.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности Общества, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

14.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона;

распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

14.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

#### **15. Порядок вступления настоящего Устава в силу. Порядок внесения в настоящий Устав изменений и дополнений**

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

15.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, и вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

В настоящем документе прошито  
18 листов.

Заместитель председателя КИО

А.В. Герман

