

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

УТВЕРЖДЕН

Решением № 31
единственного акционера открытого
акционерного общества «Издательство
«Просвещение»
от 17 декабря 2013 г.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Москва, 2013

231

681

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	9
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	11
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	11
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	15
16. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	17
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	17
18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	17
19. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	19
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	21

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение» (далее именуемое «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее именуемый «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество создано путем реорганизации открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» в форме разделения с одновременным слиянием.

1.3. Общество является правопреемником открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» (ИНН: 7715589549, ОГРН: 1067746154300) в части прав и обязанностей, переданных в соответствии с разделительным балансом, утвержденным решением единственного акционера открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» № 31 от 17 декабря 2013 г.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Издательство «Просвещение».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Open joint stock company «Prosveshcheniye publishers».

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127521, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 41.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. 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, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке 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.

3.3. Учредительным документом Общества является настоящий Устав. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также его акционерами.

3.4. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Если в результате изменений законодательства или в соответствии со вступившими в законную силу решениями судов отдельные статьи и положения настоящего Устава не подлежат применению или вступают в

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

противоречие с законодательными актами, такие положения Устава утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

3.5. 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 действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.6. Общество является основным обществом (холдинговой компанией) по отношению к юридическим лицам, как коммерческим, так и некоммерческим, акциями (долями в уставном (складочном) капитале) которых оно владеет и (или) участником (учредителем, членом) которых является.

3.7. Общество осуществляет капиталовложения в ценные бумаги, в том числе владение акциями (долями в уставных (складочных) капиталах) юридических лиц (как коммерческих, так и некоммерческих), осуществление прав акционера (участника, члена, учредителя) юридических лиц (как коммерческих, так и некоммерческих).

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

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

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

3.11. Общество несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно – историческое значение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

4.2.1. издательская деятельность;

4.2.2. полиграфическая деятельность;

4.2.3. воспроизведение (изготовление экземпляров) произведений на любых видах носителей информации, в том числе изготовление фонограмм и аудиовизуальных произведений, а также на электронных носителях, в Интернете, в теле- и радиозфире;

4.2.4. оптовая и розничная торговля печатной, бумажно-беловой, канцелярской продукцией и произведениями, выпущенными на иных носителях информации, в том числе фонограммами и аудиовизуальными произведениями, произведениями на электронных носителях;

4.2.5. рекламно-информационная деятельность, в том числе в форме проведения конференций, лекций, семинаров, направленных на повышение эффективности продвижения выпускаемой Обществом продукции потребителям;

4.2.6. хранение продукции, сырья и материалов (бумаги, картона, книжной продукции и др.), а также реализуемой Обществом продукции, оказание услуг по хранению;

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

- 4.2.7. транспортно-экспедиционная деятельность в сфере производства и реализации продукции;
 - 4.2.8. закупка и переработка сырья и материалов, а также оборудования, необходимых для обеспечения выпуска продукции Общества и развития материально – технической базы Общества;
 - 4.2.9. изготовление по заказу художественного оформления изданий и иной продукции;
 - 4.2.10. разработка и внедрение единой информационной технологии, обеспечивающей мониторинг и передачу информации по вопросам издания, воспроизведения, распространения, хранения, перевозки, экспедирования и отгрузки продукции Общества, среди заинтересованных юридических и физических лиц;
 - 4.2.11. организация и осуществление общественного питания;
 - 4.2.12. оздоровительные мероприятия;
 - 4.2.13. внешнеэкономическая деятельность в области создания, производства и реализации научной, детской, учебной и учебно-методической литературы на любых носителях информации;
 - 4.2.14. оказание благотворительной помощи;
 - 4.2.15. картографическая деятельность;
 - 4.2.16. методическая и научно-образовательная деятельность, направленная на совершенствование качества производимой продукции;
 - 4.2.17. выпуск периодических печатных изданий;
 - 4.2.18. производство, создание и распространение учебных телевизионных и радио программ;
 - 4.2.19. производство, показ и реализация образовательных, учебных, теле и кинофильмов, фото, видео и аудиопроизведений на электронных носителях;
 - 4.2.20. производство и реализация носителей электронной информации;
 - 4.2.21. электронные издания;
 - 4.2.22. размещение и распространение информации на электронных носителях и в сети Интернет;
 - 4.2.23. услуги в области корпоративных коммуникаций;
 - 4.2.24. интернет издательство;
 - 4.2.25. издание электронных СМИ в Интернете;
 - 4.2.26. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования по вопросам использования в учебном процессе современных технологий и средств обучения, в т.ч. являющихся продукцией Общества;
 - 4.2.27. деятельность, направленная на создание объектов социально-культурного назначения, приобретение и строительство жилья в целях обеспечения потребностей работников Общества;
 - 4.2.28. участие и проведение внутренних и международных выставок и ярмарок;
 - 4.2.29. представление внешнеэкономических интересов отечественных предприятий и организаций за рубежом, интересов иностранных фирм и организаций на внутреннем рынке;
 - 4.2.30. получение кредитов и займов, выдача займов
 - 4.2.31. купля-продажа ценных бумаг;
 - 4.2.32. операции с недвижимым имуществом.
- 4.3. Помимо видов деятельности, указанных в п.п. 4.1, 4.2 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. 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. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

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

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

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Президентом Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Президентом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

Общество осуществляет контроль и управление финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц, как коммерческих, так и некоммерческих, акциями (долями в уставном (складочном) капитале) которых оно владеет и (или) участником (учредителем, членом) которых является.

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.7. Общество имеет Санкт-Петербургский филиал, расположенный по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 37-39.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размер уставного капитала Общества. Объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 792 217 000 (семьсот девяносто два миллиона двести семнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 7 922 170 000 (семь миллиардов девятьсот двадцать два миллиона сто семьдесят тысяч) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества.

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается в установленном законодательством порядке.

7.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.2.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

7.2.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом с целью их погашения, путем погашения части акций Общества.

7.3.3. 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.

7.3.4. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение одного года с момента их приобретения;

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение одного года с момента их выкупа.

7.3.5. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

7.3.6. 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.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- 8.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 8.1.2. на получение дивидендов;
 - 8.1.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 8.1.4. на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
- 8.5. 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.
- 8.6. Сделки по отчуждению акций Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:
- 8.6.1. в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
 - 8.6.2. в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
- 8.7. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и (или) самого Общества.
- 8.8. Все акции Общества принадлежат единственному акционеру.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

10.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

10.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

10.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный действующим законодательством.

11.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

11.5.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

11.5.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;

11.5.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

11.5.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

11.5.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом Общества.

11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

11.8.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

11.8.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

11.8.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.8.4. По прекращении указанных в пункте 11.8 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.10. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

11.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (в случае его создания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом);
- Президент (единоличный исполнительный орган).

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 13.2.1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 13.2.2) реорганизация Общества;
- 13.2.3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13.2.4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13.2.6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 13.2.7) 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;
- 13.2.8) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.9) избрание членов ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.2.10) утверждение аудитора Общества;
- 13.2.11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13.2.12) 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;
- 13.2.13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13.2.14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.15) дробление и консолидация акций;
- 13.2.16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 13.2.17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона. Сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

деятельности (п. 4.2 настоящего Устава), не относятся к крупным сделкам и не требуют одобрения в качестве крупных сделок. В частности, не относятся к крупным сделкам независимо от стоимости приобретаемого или отчуждаемого имущества, следующие сделки: договоры займа, сделки, связанные с выдачей векселей или принятию на себя обязанностей по векселям, договоры поставки, в том числе, книгопечатной продукции, кредитные договоры, договоры залога, договоры поручительства, сделки в отношении недвижимого имущества (в том числе, договоры аренды, купли-продажи, ипотеки), договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры в отношении объектов интеллектуальной собственности.

13.2.18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

13.2.20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

13.2.21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

13.2.22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

13.3. Вопросы, предусмотренные действующим законодательством, решаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

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

В случае, если Совет директоров в Обществе не избран или по любым причинам не имеет возможности осуществлять свои полномочия, общее собрание акционеров Общества приобретает право рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Во всех остальных случаях общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

13.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.18, 13.2.21 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.7. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

13.7.1. об избрании Совета директоров Общества;

13.7.2. об избрании ревизора Общества;

13.7.3. об утверждении аудитора Общества;

13.7.4. об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.7.5. на годовом собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

13.8. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

- 13.9. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 13.11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 13.12. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц и органов, имеющих право требовать созыва такого собрания, должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством.
- 13.13. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем
- 13.13.1. направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении. В этом случае требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается полученным Обществом с даты вручения указанного письма Обществу или
- 13.13.2. сдачи под роспись корпоративному секретарю Общества. В этом случае требование считается полученным Обществом с даты его получения корпоративным секретарем Общества.
- 13.14. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 13.15. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 13.16. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества решает вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
- 13.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется посредством бюллетеней, форму и текст которых утверждает Совет директоров.
- 13.18. Решения общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 13.19. Порядок проведения общего собрания акционеров устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров Общества.
- 13.20. Общее собрание акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством, не может проводиться в форме заочного голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе по решению общего собрания акционеров может быть создан Совет директоров. Если Совет директоров в Обществе не создан, то решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом, принимает общее собрание акционеров, за исключением вопросов, связанных с подготовкой и созывом общего собрания акционеров (решения по таким вопросам принимает единоличный исполнительный орган Общества).

В случае создания в порядке, определенном настоящим Уставом, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

14.2. Совет директоров Общества состоит из 7 человек, если иное количество членов Совета директоров не будет определено решением общего собрания акционеров о создании Совета директоров.

14.3. В случае создания в порядке, определенном настоящим Уставом, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.3.1.) определение приоритетных направлений деятельности общества;

14.3.2.) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

14.3.3.) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.3.4.) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.3.5.) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14.3.6.) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

14.3.7.) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

14.3.8.) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.3.9.) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.3.10.) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.3.11.) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14.3.12.) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14.3.13.) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона. Сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (п. 4.2. настоящего Устава), не относятся к крупным сделкам и не требуют одобрения в качестве крупных сделок. В частности, не относятся к крупным сделкам независимо от стоимости приобретаемого или отчуждаемого имущества, следующие сделки: договоры займа, сделки, связанные с выдачей векселей или принятию на себя обязанностей по вексям, договоры поставки, в том числе, книгопечатной продукции, кредитные договоры, договоры залога, договоры поручительства, сделки в отношении недвижимого имущества (в том числе, договоры аренды, купли-продажи, ипотеки), договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры в отношении объектов интеллектуальной собственности.

14.3.14.) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

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

14.3.16.) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.5. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть Председателем Совета директоров.

14.6. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, Президента Общества. Очные заседания Совета директоров должны проходить не реже 1 раза в квартал.

14.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения очного голосования (опросным путем).

14.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

Член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в очном заседании Совета директоров путем личного присутствия, может участвовать в заседании Совета директоров по телефону или с использованием системы телеконференции при условии однозначной идентификации такого члена Совета директоров.

14.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

Решение Совета директоров Общества считается принятым с момента подписания соответствующего протокола заседания Совета директоров.

В случае, если протокол заседания Совета директоров не подписан председательствующим на заседании в указанный срок без уважительных причин (болезнь и т.п.), решение считается принятым в случае, если протокол заседания подписали более половины членов Совета директоров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества (единоличный исполнительный орган).

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

15.2. Президент Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

15.3. Президент Общества:

15.3.1. заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

15.3.2. принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

15.3.3. от имени Общества утверждает бюджеты и отчеты об исполнении бюджетов юридических лиц (как коммерческих, так и некоммерческих), акциями (долями в уставном (складочном) капитале) которых владеет Общество и (или) учредителем (участником, членом, акционером) которых является Общество путем осуществления прав Общества как акционера (участника, учредителя, члена) указанных лиц;

15.3.4. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

15.3.5. утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

15.3.6. утверждает организационную структуру Общества, а также его филиалов и представительств;

15.3.7. утверждает штатное расписание Общества;

15.3.8. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

15.3.9. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

15.3.10. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

15.3.11. выдает доверенности от имени Общества;

15.3.12. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15.3.13. в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

15.3.14. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

15.3.15. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

15.3.16. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

15.3.17. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

15.3.18. создает безопасные условия труда работников Общества;

15.3.19. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

15.3.20. 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;

15.3.21. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

15.3.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

15.3.23. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, договором, заключенным Президентом с Обществом.

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

15.4. Президент действует от имени Общества и представляет его интересы как владельца акций (долей в уставных (складочных) капиталах) юридических лиц (в том числе, дочерних и зависимых компаний), а также как учредителя (члена, участника, акционера) юридических лиц (как коммерческих, так и некоммерческих), в том числе

15.4.1. принимает участие в общих собраниях таких юридических лиц, в том числе, по вопросам:

- об избрании членов Советов директоров или аналогичных органов управления, единоличных исполнительных органов (генеральных директоров и т.п.) таких юридических лиц, а также досрочном прекращении полномочий органов таких юридических лиц;
- об избрании и досрочном прекращении полномочий членов ревизионных комиссий (ревизоров) таких юридических лиц;
- о распределении прибыли таких юридических лиц;
- об утверждении учредительных и внутренних документов таких юридических лиц;

15.4.2. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами таких юридических лиц.

15.5. Президент без доверенности действует от имени Общества.

16. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Президент вправе назначать Вице-президентов в Обществе, определять их количество, а также распределять между ними обязанности и утверждать их должностные инструкции.

16.2. Вице-президенты действуют на основании положений, утвержденных Президентом, а также доверенностей, выдаваемых Президентом от имени Общества.

16.3. Вице-президенты осуществляют общее руководство деятельностью Общества по направлениям, закрепленным за ними Президентом.

16.4. Заключение и расторжение трудовых договоров с Вице-президентами осуществляет Президент.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества, а также члены коллегиального исполнительного органа 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.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

17.3. Ответственность членов Совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа определяется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, а также договорами, заключаемыми Обществом с указанными лицами.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. 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 исполнительный орган Общества (Президент Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

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

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в сроки, установленные действующим законодательством.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

18.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

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

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

18.8.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

18.8.3. внутренние документы Общества;

18.8.4. положение о филиалах и представительствах Общества;

18.8.5. годовые отчеты;

18.8.6. документы бухгалтерского учета;

18.8.7. документы бухгалтерской отчетности;

18.8.8. протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров;

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

18.8.10. отчеты независимых оценщиков;

18.8.11. списки аффилированных лиц Общества;

18.8.12. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.8.13. заключения ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

18.8.14. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

18.8.15. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Президента Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ

19.1. Систему внутреннего контроля в Обществе образуют, в случае их образования в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, Служба внутреннего аудита, Ревизор, Служба внутреннего контроля.

19.2. Служба внутреннего аудита.

19.2.1. Служба внутреннего аудита является (в случае ее образования) структурным подразделением Общества, осуществляющим регламентацию бизнес-процессов и системы контроля бизнес-процессов Общества.

19.2.2. Служба внутреннего аудита входит в систему внутреннего контроля Общества.

19.2.3. Службу внутреннего аудита возглавляет Начальник Службы внутреннего аудита. Принятие на работу и увольнение Начальника Службы внутреннего аудита осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

19.2.4. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяется Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Президентом Общества.

19.3. Ревизор, аудитор Общества.

19.3.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором, который избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизор не может быть одновременно членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

19.3.2. Ревизор несет ответственность за добросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3.3. В ходе выполнения возложенных на ревизора функций он может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.3.4. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизоре Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров ревизору в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

19.3.6. По требованию ревизора лица, **занимающие** должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную **документацию** о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.3.7. Ревизор проверяет соблюдение Обществом **законодательных** и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, **законность** совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.3.8. Документально оформленные результаты **проверок ревизором** представляются Совету директоров Общества, а также Президенту Общества **для принятия** соответствующих мер.

19.3.9. По результатам ревизии, при возникновении **угрозы** интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений **должностных лиц**, ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.3.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой **финансовой отчетности** Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую **организацию** (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием **акционеров** Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

19.3.11. В составляемых ревизором и **аудиторской организацией** (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- а) подтверждение достоверности данных, **содержащихся в отчетах** и иной финансовой документации Общества;
- б) информация о фактах нарушений установленного **законодательством Российской Федерации** порядка ведения бухгалтерского учета и **предоставления** финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.4. Служба внутреннего контроля.

19.4.1. Для обеспечения эффективности и результативности финансово – хозяйственной деятельности при совершении инвестиционных операций и **других сделок**, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение **сохранности** активов, в Обществе может создаваться Служба внутреннего контроля.

19.4.2. Служба внутреннего контроля является (в случае образования) самостоятельным структурным подразделением Общества и подчиняется непосредственно Президенту Общества. Права и обязанности сотрудников Службы внутреннего контроля определены в Положении о службе внутреннего контроля, утверждаемым Президентом Общества.

19.4.3. Руководство Службой внутреннего контроля осуществляет Начальник Службы внутреннего контроля. Принятие на работу и увольнение Начальника Службы внутреннего контроля осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

19.4.4. Задачами Службы внутреннего контроля являются:

19.4.4.1. контроль за обеспечением эффективности и результативности финансово – хозяйственной деятельности при совершении инвестиционных операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение **сохранности** активов;

19.4.4.2. контроль за обеспечением достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления управленческой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности;

19.4.4.3. контроль за обеспечением соблюдения всеми сотрудниками Общества при выполнении своих служебных обязанностей требований внутренних документов, определяющих политику и регулирующих деятельность Общества, контроль за соблюдением полномочий органами управления Общества;

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

19.4.4.4. контроль за предотвращением совершения сотрудниками Общества финансовых нарушений;

19.4.4.5. контроль за исполнением решений, поручений и распоряжений Совета директоров и исполнительных органов Общества;

19.4.4.6. иные задачи, определенные в Положении о службе внутреннего контроля.

19.4.5. В обязанности Службы внутреннего контроля входит:

19.4.5.1. организация постоянного контроля путем регулярных проверок достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;

19.4.5.2. оценка целесообразности и эффективности, совершаемых сотрудниками Общества операций;

19.4.5.3. обеспечение постоянного контроля за соблюдением сотрудниками Общества установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений;

19.4.5.4. разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений;

19.4.5.5. осуществление контроля за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений;

19.4.5.6. обеспечение полного документирования каждого факта проверки и оформления заключений по результатам проверок, отражающих все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям;

19.4.5.7. представление заключения по итогам проверок Президенту Общества для принятия мер по устранению нарушений, а также для целей анализа деятельности конкретных сотрудников Общества;

19.4.5.8. проверка служб мониторинга и охраны Общества;

19.4.5.9. организация и контроль проведения комплекса мероприятий по повышению эффективности работы и рентабельности деятельности Общества через минимизацию потерь при осуществлении технологических процессов, ресурсосбережение, предотвращение хищений;

19.4.5.10. Своевременно информировать Президента Общества:

- обо всех вновь выявленных рисках;
- обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками внутренних распоряжений;
- обо всех выявленных нарушениях установленных Обществом процедур, связанных с функционированием системы внутреннего контроля;
- о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений Общества, по устранению допущенных нарушений и их результатах.

19.4.5.11. организация и ведение учета рисков Общества;

19.4.5.12. иные обязанности, определенные в Положении о службе внутреннего контроля.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

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.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Общество обязано письменно уведомить кредиторов о принятом решении о реорганизации и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. 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.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

- а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;
- г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

Устав ОАО «Издательство «Просвещение»

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. 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.

20.8. 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.

Прочитано и пронумеровано
23 (двадцать три) листа
Зачекино В.В.



районная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

интернациональный реестр юридических лиц

13 марта 2014 года
1147746296532

Срок хранения документа в регистрирующем органе

начальник отдела

подпись