

Утверждены
Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ДЭК» от 24 июня 2016 г.
(Протокол от 27 июня 2016 г. № 14)

**Изменения и дополнения в Устав
Публичного акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая компания»**

По тексту Устава:

- словосочетание «финансовый год» заменить на «отчетный год»;
- словосочетание «бухгалтерская отчетность» заменить на «бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- в словосочетании «независимый оценщик» удалить слово «независимый».

В статье 2:

Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.»

В статье 11:

Пункта 11.4. Абзацы 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах.»

В статье 14:

Пункта 14.8. Подпункта 14.8.3. Абзац 1 изложить в следующей редакции:

«14.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах.»

Пункта 14.8. Подпункт 14.8.4. изложить в следующей редакции:

«14.8.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах.»

В статье 15:

Пункта 15.1. Подпункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, утверждение Председателя и состава Центральной закупочной комиссии Общества, годовой комплексной программы закупок и отчета об итогах закупочной деятельности и принятие других решений в соответствии с утвержденным внутренним документом;»

Пункта 15.1. Подпункт 40 дополнить Литерой «ы» следующего содержания:

«ы) принятие решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности Общества;»

Пункта 15.1 Подпункт 55 изложить в следующей редакции:

«55) определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных финансовой политикой Общества.»

Пункта 15.1. Подпункт 55 считать Подпунктом 56.

В статье 21:

Пункта 21.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), отчетов об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;».

Пункта 21.2. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение принципов установления и расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений Общества;».

В статье 22:

Пункта 22.3 подпункты 12 и 13 исключить.

В статье 25:

Пункта 25.6. Абзац 1 изложить в следующей редакции:

«25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.»

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району
г. Владивостока

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 12 " июля 2016 г.

ОГРН 1072721001660

ГРН 2162536657845

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. начальника

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Кравчук С.А.

фамилия/инициалы

М.П.

подпись

