

Утверждены
Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ДЭК» от 02.06.2017
(Протокол от 06.06.2017 № 15)

Изменения в учредительный документ юридического лица
ОГРН: 1072721001660
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 27.06.17 за ОГРН: 1172536543675
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г. Владивостока
Зав. инспекцией
Кутемков Ю.М.
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)
(Фамилия, инициалы)
(подпись, м.п.)

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



В статье 10:

Пункта 10.2. Подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13.1) 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;».

Пункта 10.2. Подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

Пункта 10.2. Подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

Пункта 10.5. Абзац 9 изложить в следующей редакции:

«- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;».

Пункта 10.5. Абзац 13 изложить в следующей редакции:

«Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».».

В статье 11:

Пункта 11.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:

«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределению 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.»

Пункт 11.4. изложить в следующей редакции:

«11.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.»

Пункт 11.5. изложить в следующей редакции:

«11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляется возможность получения сообщений о проведении общего собрания акционеров Общества путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством для информирования о проведении общего собрания акционеров.

Для реализации указанного права таким лицам необходимо направить в Общество соответствующее письменное заявление в свободной форме.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.»

Пункт 11.6. изложить в следующей редакции:

«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.»

Пункт 11.9. изложить в следующей редакции:

«11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.»

Пункт 11.10. изложить в следующей редакции:

«11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.»

Пункта 11.11. Абзац 4 изложить в следующей редакции:

«При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.»

В статье 12:

Пункт 12.3. изложить в следующей редакции:

«12.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.»

Пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляется возможность получения сообщений о проведении общего собрания акционеров Общества путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством для информирования о проведении общего собрания акционеров.

Для реализации указанного права таким лицам необходимо направить в Общество соответствующее письменное заявление в свободной форме.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим

право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.».

Пункт 12.5. изложить в следующей редакции:

«12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.».

В статье 14:

Пункт 14.3. изложить в следующей редакции:

«14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования.».

Пункт 14.6. изложить в следующей редакции:

«14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.».

Пункт 14.7. изложить в следующей редакции:

«14.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.».

Пункта 14.8. Подпункт 14.8.1. изложить в следующей редакции:

«14.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.».

Пункта 14.8. Подпункт 14.8.3. изложить в следующей редакции:

«14.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.».

В статье 15:

Пункта 15.1. Подпункт 23 изложить в следующей редакции:

«23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;».

Пункта 15.1. Подпункт 28 изложить в следующей редакции:

«28) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

Пункта 15.1. Подпункт 29 изложить в следующей редакции:

«29) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

Пункта 15.1. Подпункт 40 Литеру з) изложить в следующей редакции:

«з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;».

В статье 18:

Пункта 18.8. Абзац 1 изложить в следующей редакции:

«18.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.».

Пункт 18.9. изложить в следующей редакции:

«18.9. Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».».

Пункта 18.10. Абзац 10 изложить в следующей редакции:

«- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;».

В статье 22:

Пункта 22.3. Подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества;».

В статье 23:

Пункта 23.3. Абзацы 1, 2 изложить в следующей редакции:

«23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

В статье 24:

Пункт 24.4. изложить в следующей редакции:

«24.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.».

Приложение № 1 к Уставу ПАО «ДЭК»:

«Перечень филиалов и представительств Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания»
исключить.»

Зам. начальника ИФНС России
по Ленинскому району г. Владивостока

Судаченко В.Ю.В.

Прошито и скреплено печатью
на *6 (Шесть)* листах.

