

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания акционеров
АО «Электросеть-Волга»

Протокол № 9 от «14» июня 2018 г.

Председатель собрания

Чиркова Е.В.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Акционерного общества «Электросеть-Волга»

(устав зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары 28.07.2016 за государственным регистрационным номером (ГРН) 6166313208968)

Изложить п. 9.3. ст. 9 ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИВИДЕНДЫ Устава общества в следующей редакции:

«9.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода»

Изложить п. 9.4. ст. 9 ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИВИДЕНДЫ Устава общества в следующей редакции:

«9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимается Советом директоров общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Изложить ст. 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Устава общества в следующей редакции:

«12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

«12.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8) 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 и выкупленных обществом акций;
- 9) 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) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 13) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 14) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

12.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.4. В обществе, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров»

Изложить п. 13.1. ст. 13. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Устава общества в следующей редакции:

• «13.1. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в **три четверти** голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций общества;

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

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

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

Изложить п. 13.2. ст. 13. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Устава общества в следующей редакции:

«13.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 5) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Изложить п. 14.1. ст. 14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Устава общества в следующей редакции:

«14.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения»

Изложить ст. 16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Устава общества в следующей редакции:

«16.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) утверждение аудитора общества;
- 3) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- 5) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) избрание членов ликвидационной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

- 10) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 13) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами;
- 16) рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа;
- 20) создание филиалов и открытие представительств;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

16.4. Члены Совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.5. Совет директоров избирается в количестве пяти человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.6. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

16.8. В случае если Совет директоров не сформирован, вопросы, отнесенные к его компетенции, принимаются общим собранием акционеров. При этом вопросы по подготовке и проведению общего собрания акционеров, в том числе и утверждению его повестки дня, будут относиться к компетенции единоличного исполнительного органа»

П.п. 14 п. 17.3 ст. 17 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
Устава общества исключить.

Изложить п. 17.4. ст. 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ОБЩЕСТВА Устава общества в следующей редакции:

«17.4. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества».

Изложить п. 19.2. ст. 19. УЧЕТ и ОТЧЕТНОСТЬ Устава общества в следующей
редакции:

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

Пролито,
пронумеровано,
скреплено печатью
5 Мелендик (А, -ОВ)
Щураев



Итис Россия
по Краснодарскому району
Выдан *Итис*
о государственном реестре
(о внесении записей)
* 24.06.2015 *
ОГРН *1150601350000000000*
ГРН *1150601350000000000*
Федеральный реестр документов, связанных с
регистрацией объектов недвижимости в
Подпись *Щураев*

