

УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием акционеров
ОАО "Красноярскэнергосбыт"
Протокол №17 от "06" июня 2014 г.
Председательствующий на собрании

О.В. Дьяченко



Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»

В статье 3:

абз. 30 п. 3.2 Устава исключить.

В статье 7:

п. 7.2. Устава изложить в следующей редакции:

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

п. 7.4. Устава изложить в следующей редакции:

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

п. 7.6. Устава исключить.

В статье 10:

пп. 12 п. 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 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.

абз. 2 п. 10.7. Устава изложить в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества,

утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

п. 10.11. Устава изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете «Красноярский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

п. 10.15.2. Устава изложить в следующей редакции:

Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.

дополнить п. 10.16. Устава **третьим абзацем** следующего содержания:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

п. 10.17. Устава изложить в следующей редакции:

Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В статье 12:

пп.3 п.12.1 Устава изложить в следующей редакции:

3) 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.

пп. 5 п. 12.1 Устава изложить в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

пп. 8 п. 12.1. Устава изложить в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

пп. 16 п. 12.1 Устава изложить в следующей редакции:

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 Устава исключить с изменением дальнейшей нумерации.

п. 12.1. Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения.

В статье 15:

п. 15.8 Устава изложить в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

В статье 16:

дополнить п. 16.4 Устава абзацем в следующей редакции:

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества;

абзац 3 п. 16.4. Устава изложить в следующей редакции:

- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

предпоследний абзац пункта 16.4 Устава изложить в следующей редакции:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества.

В статье 17:

абзац 2 п. 17.3. Устава изложить в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

п. 17.9. Устава изложить в следующей редакции:

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

п. 17.11. Устава изложить в следующей редакции:

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: ... информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

В статье 18:

Название статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

п. 18.1 Устава изложить в следующей редакции:

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 18.2. Устава изложить в следующей редакции:

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

п. 18.3. Устава изложить в следующей редакции:

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

п. 18.4. Устава изложить в следующей редакции:

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

В статье 19:

пп. 10 п. 19.1. Устава изложить в следующей редакции:

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

п. 19.2. Устава изложить в следующей редакции:

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 1 лист
И.о. начальника межрайонной инспекции
И.Н.Кондратьева

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по Красноярскому краю
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

23 06 2014г.

ОГРН 1052460048692

ГРН 214246836444

Два экземпляра документа хранятся в
регистрирующем органе

Заместитель начальника инспекции
И.Н. Кондратьева

