УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Колымаэнерго»
(протокол от 02.06.2014г. № 2)

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав открытого акционерного общества
«Колымаэнерго»

(ОАО «Колымаэнерго»)

2014

Внести в Устав Общества следующие изменения:

1.Исключить абзац пункта 3.2 Статьи 3 Устава:

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;

2.Изложить п.7.2 Статьи 7 Устава в следующей редакции:

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, **порядке выплаты дивидендов в неденежной 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;

3.Изложить п.7.4 Статьи 7 Устава в следующей редакции:

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

4. Изложить пп.12 пункта 10.2 Статьи 10 Устава 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;

5. Изложить абзац 2 пункта 10.7 Статьи 10 Устава 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 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.

6. Изложить п. 10.11 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.11. 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 www.kolymaenergo.rushydro.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, 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 www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

7. Изложить Абзац второй п.10.13 Устава в с следующей редакции:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия **направляются заказным письмом или** вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, не позднее, чем за 20 (Двадцать)дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

8. Изложить Абзац второй п.10.14 Устава в следующей редакции:

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9. Изложить п. 10.15.2 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.15.2. 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.

10. Дополнить пункт 10.16. Статьи 10 Устава абзацем 3 в следующей редакции:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru **в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.**

11. Изложить п. 10.17. Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.17. **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»;

12. Изложить пп.5 пункта 12.1 Статьи 12 Устава 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**;

13. Изложить пп.8 пункта 12.1 Статьи 12 Устава 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;**

14. Изложить пп.16 пункта 12.1 Статьи 12 Устава 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;

15. Изложить пп.24 в) пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

24) в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, **за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества**;

16. Исключить пп. 28, 29 и 31 пункта 12.1. Статьи 12 Устава с изменением дальнейшей нумерации;

17. Дополнить пункт 12.1. Статьи 12 Устава подпунктом следующего содержания:

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

18. Изложить п.15.8 Статьи 15 Устава в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24, **27-29** пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

19. Дополнить пункт 17.4. Статьи 17 Устава абзацем в следующей

редакции:

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков акций Общества;

20. Изложить третий абзац пункта 17.4 Статьи 17 Устава в следующей редакции:

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

21. Изложить второй абзац пункта 18.3 Статьи 18 Устава в следующей редакции:

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

22. Изложить п. 18.8. Статьи 18 Устава в следующей редакции:

18.8. Для проверки и подтверждения годовой **бухгалтерской (финансовой)** отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, **не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами;**

23. Изложить третий абзац п. 18.10. Статьи 18 Устава в следующей редакции:

-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;

24. Изложить статью 19 Устава в следующей редакции:

«Статья 19. Бухгалтерский учет и **бухгалтерская (финансовая)** отчетность Общества».

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

19.2. 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 Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

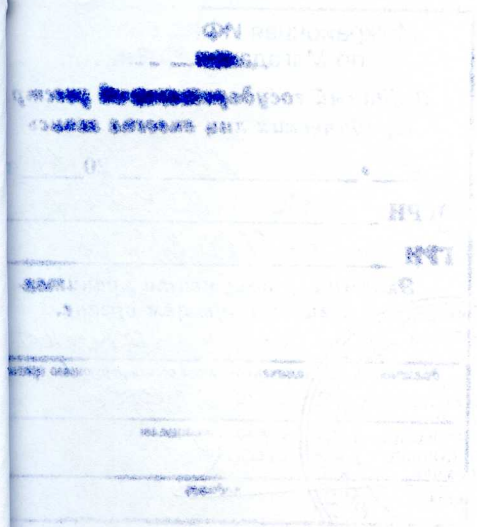
19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, **отчет о финансовых результатах**, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

25. Изложить пп.10 пункта 20.1 Статьи 20 Устава в следующей редакции:

10) документы бухгалтерской **(финансовой)** отчетности;

26. Изложить п. 20.2. Статьи 20 Устава в следующей редакции:

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. **настоящего Устава**, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, **установленных законодательством Российской Федерации**.



Прошито, пронумеровано, скреплено подписью

и печатью 6 (Шесть) листов

Генеральный директор
ОАО «Колымаэнерго»

_____ Л.А. Мурин

Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» г. Магадан ИНН 4909003535 ОГРН 1024900954167 * ОАО «Колымаэнерго» * 718

Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«09» 06 2014 г.

ОГРН 1024900954167

ГРН 2144910041818

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.

Подпись должностного лица, выдавшего документ

Для свидетельства о постановке на учет

Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области * ИФНС России * Управление федеральной налоговой службы



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 4 9 0 0 9 5 9 4 6 7

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

«09» июня 2014 года
число *месяц (прописью)* *год*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 4 9 1 0 0 2 4 8 1 8

Запись содержит следующие сведения:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ		
1	Наименование ОПФ	Открытое акционерное общество
2	Полное наименование ЮЛ	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМАЭНЕРГО"
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1024900959467
4	ИНН	4908000718
5	КПП	490901001

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов		
6	Государственный регистрационный номер записи	2144910024818
7	Дата внесения записи	09.06.2014
8	Событие, с которым связано внесение записи	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
9	Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области
10	Статус	действительная (последняя)
11	Номер записи, признанной недействительной	нет
12	Номер записи, в которую внесены изменения	нет
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации		
13	Количество	1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации		
14	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
15	Наименование органа	нет
Данные физического лица		
16	Фамилия	МУРИН
17	Имя	ЛЕОНИД
18	Отчество	АРКАДЬЕВИЧ
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
19	Количество	4
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		

1	2	3
20	Порядковый номер	1
21	Наименование документа	Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
22	Номер документа	1020
23	Дата документа	02.05.2014
24	Документы представлены	на бумажном носителе
25	Порядковый номер	2
26	Наименование документа	Выписка из протокола
27	Номер документа	2
28	Дата документа	02.06.2014
29	Документы представлены	на бумажном носителе
30	Порядковый номер	3
31	Наименование документа	Изменения в Устав
32	Номер документа	нет
33	Дата документа	02.06.2014
34	Документы представлены	на бумажном носителе
35	Порядковый номер	4
36	Наименование документа	Платежное поручение
37	Номер документа	357
38	Дата документа	27.05.2014
39	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области

(полное наименование регистрирующего органа)

«09» июня 2014 года

число *месяц (прописью)* *год*

Заместитель начальника инспекции

Должность ответственного лица

подпись

Тарасюк Нина Васильевна

Фамилия, инициалы

М.П.

МРИ ФНС РОССИ
ПО МАГАДАНСКОЙ О

Прошито и пронумерова

Специалист отдела реги
учета налогоплательщик
Позднякова Е.И.