

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1040700150116,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.03.2023 за ГРН 2230700020880



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утверждены
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Энергетическая компания Эталон»
Протокол ВОСА № 9/23
от « 13 » марта 20 23 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в Устав АО «Энергетическая компания Эталон»

г. Прохладный
2023г.

1. В Пункте 9.1. Устава после слов «... Генеральный директор Общества», дополнить словами «...если указанная обязанность не возложена на иной исполнительный орган Общества Советом директоров».

2. Пункт 9.1 Устава слова «...Генерального директора» исключить, слово «...Общество», заменить словом «...Общества».

В последнем абзаце пункта 9.1. после слов «...(Генерального директора)», дополнить словами «...или иного исполнительного органа, если Советом директоров обязанность хранения документации возложена на иной исполнительный орган, образованный Советом директоров, в порядке установленном Уставом», слова «Банком России», заменить словами «действующим законодательством РФ».

3. Пункт 9.4. Устава слова «...Генерального директора», заменить словами «...определённом внутренними документами Общества, по местонахождению исполнительного органа уполномоченного Советом директоров обеспечивать хранение документации».

4. Пункт 9.6. Устава слова «...Генерального директора Общества», заменить словами «...определённом внутренними документами Общества, по местонахождению исполнительного органа уполномоченного Советом директоров обеспечивать хранение документации».

5. Последний абзац пункта 10.1. Устава изложить в редакции «...Совет директоров Общества, в соответствии с пунктом 11.13 Устава вправе принять решение о формировании нескольких действующих совместно или независимо друг от друга исполнительных органов, и определить их компетенции, заключать от имени Общества договоры, с лицами, которые будут осуществлять функции действующих совместно или независимо друг от друга исполнительных органов, на основании принятого Решения Совета директоров.

В указанном случае сформированные исполнительные органы, действующие совместно или независимо друг от друга подотчётны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества, по компетенциям и функциям определённым Советом директоров Общества.

6. Пункт 10.15 Устава слова «20» заменить словами «21», слова «70» заменить словами «50».

6. Пункт 10.16 абзац 2 заменить в редакции:

«Доведение сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества может осуществляться в том числе путём:

1) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

3) опубликования в определенном уставом общества печатном издании и размещении на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, не менее пяти лет с даты проведения общего собрания акционеров, если больший срок не установлен внутренними документами Общества.

7. Пункт 10.19 Устава слова «...лицо уполномоченное Советом директоров», заменить словами «...один из членов Совета директоров, Секретарь Совета директоров или исполнительный орган указанными наделенный полномочиями Советом директоров».

8. Пункт 10.22 Устава слова «...50», заменить словами «...40», слова «95» заменить словами «75».

9. Пункт 11.2 Устава слова «...на срок до следующего годового Общего собрания акционеров», заменить словами «...на три года, и исполняют обязанности до проведения годового Общего собрания акционеров по истечению указанного срока».

10. Пункт 11.13. Устава 10 абзац слова «...исполнительного органа», заменить словами «...исполнительного органа, или нескольких исполнительных органов действующих совместно или независимо друг от друга, и определить их компетенции», слова «его» заменить словами «их».

11. Пункт 12.1 Устава изложить в редакции:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом или несколькими исполнительными органами, действующими совместно или независимо друг от друга, в соответствии с полномочиями и функциями, определёнными Советом директоров.

12. Пункт 12.2 Устава изложить в редакции:

Исполнительный орган или несколько исполнительных органов, действующие совместно или независимо друг от друга, в соответствии с полномочиями и функциями, определёнными Советом директоров, избираются на срок, установленный Советом директоров, в соответствии с договорами с такими исполнительными органами, заключаемыми уполномоченным представителем Совета директоров.

13. Пункт 12.3 Устава изложить в редакции:

Лицо считается утверждённым на должность исполнительного органа Общества или нескольких исполнительных органов действующих совместно или независимо друг от друга, если за такое лицо проголосовало большинство голосов членов Совета директоров Общества.

14. Пункт 12.4 Устава слова «...Генеральный директор» заменить словами «...Исполнительный орган или органы».

15. Пункт 12.5 Устава слова: «изложить в редакции:

Исполнительный орган или органы, утвержденные Советом директоров, действующие совместно или независимо друг от друга, в соответствии с

полномочиями возложенными на такие органы Советом директоров, действуют от имени Общества без доверенности, представляют интересы Общества, совершают сделки от имени Общества, утверждают штат, издают приказы и указания, обязательные для исполнения сотрудниками Общества.

16. Пункт 12.6 Устава изложить в редакции:

Договор (в т.ч. трудовой договор) с лицом, утверждённым в качестве исполнительного органа или органов, действующих совместно или независимо друг от друга, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо уполномоченное Советом директоров.

17. Пункт 12.7 Устава слова «...Генерального директора» заменить словами «...исполнительного органа или органов, действующих совместно или независимо друг от друга».

18. Пункт 12.8 Устава после слов «органа» дополнить словами «или органов», после слов «...общества», дополнить словами «...в соответствии с полномочиями, возложенными на такие органы Советом директоров».

19. Пункт 12. 9 Устава слова «...Генеральный директор Общества» заменить словами «...Исполнительный орган или органы, действующие совместно или независимо друг от друга, в соответствии с полномочиями, возложенными на такие органы Советом директоров».

20. Пункт 8.2. Устава слова «... в размере 5 % процентов от его уставного капитала» заменить словами «...в размере, определяемом Советом директоров».