

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 105120000015 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.07.2018 за
ГРН 2181215142975



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D380E8110D435A6BFB01

Владелец: Данилов Денис Борисович

Заместитель начальника инспекции

ИФНС России по г. Йошкар-Оле

Действителен: с 18.04.2018 по 18.04.2019

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
«08» июня 2018 г.
(Протокол №24 от «13» июня 2018г.)

Председатель собрания

 /Вахитова Е.Д./



Изменения и дополнения к Уставу
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»
(Устав зарегистрирован ИФНС России по г. Йошкар-Оле 30.06.2015 г.)

Изложить п. 1.1. Устава в следующей редакции:

«1.1. Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», в дальнейшем именуемое Общество и являющееся коммерческой организацией, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими действующими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества».

Изложить п. 1.4. Устава в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Общества: 424019, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Ивана Кырли, д. 21В».

Дополнить п. 6.1. Устава абзацем следующего содержания:

«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 пп. 15 п.9.2. Устава в следующей редакции:

«15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 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»;

Изложить пп. 18 п.9.2. Устава в следующей редакции:

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

Изложить пп. 19 п.9.2. Устава в следующей редакции:

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

Изложить абзац десятый п.9.4. Устава в следующей редакции:

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

Изложить абзац одиннадцатый п.9.4. Устава в следующей редакции:

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

Изложить п. 9.9. Устава в следующей редакции:

«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. ст.13 настоящего Устава».

Изложить абзац первый п.9.10. Устава в следующей редакции:

«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 направления заказных писем или вручением под роспись, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: <https://mari-el.ins-c.ru/population/> не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».

Изложить абзац первый п.9.11. Устава в следующей редакции:

«Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: <https://mari-el.ins-c.ru/population/>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения».

Изложить абзац четвертый п.9.14. Устава 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 Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров».

Изложить п. 9.17. Устава в следующей редакции:

«Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».

Изложить абзац второй п.10.1. 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».

Изложить абзац первый п.11.1. Устава в следующей редакции:

«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 даты окончания приема Обществом бюллетеней».

Изложить абзац второй п.11.1. Устава в следующей редакции:

«Каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам».

Изложить п. 13.9.3. Устава в следующей редакции:

«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

Изложить пп. 31) п. 14.1. Устава в следующей редакции:

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

Изложить пп. 32) п. 14.1. Устава в следующей редакции:

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

Изложить абзац первый п.17.8. Устава в следующей редакции:

«Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми членами Совета директоров».

Изложить п. 17.9. Устава в следующей редакции:

«Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83.ФЗ «Об акционерных обществах».

Изложить пп.17) п. 19.3. Устава в следующей редакции:

«17) 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, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков Общества»;

Изложить пп. 1) п. 20.3. Устава в следующей редакции:

«подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчете о финансовых результатах Общества».

Изложить п. 21.4. Устава в следующей редакции:

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