Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1020501741523, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.07.2022 за ГРН 2222600275170

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕНЫ:
решением годового Общего собрания акционеров
АО «ЧиркеГЭСстрой»
(Протокол от 16. 05 2022 № 1387пр)

Изменения в Устав Акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой»

1. Изложить подпункт 9.5.4 пункта 9.5 раздела 9 Устава АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Общества) в следующей редакции:
«9.5.4. Бюллетень для голосования направляется не позднее даты сообщения о проведении Общего собрания акционеров простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.».

2. Изложить подпункт 10.2.11 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:

10.2.11.	Утверждение внутренних документов, определяющих кредитную политику Общества, финансовую политику Общества, организацию страховой защиты Общества, и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов

3. Исключить подпункт 10.2.12 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества.

4. Считать подпункты 10.2.13 – 10.2.26 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в прежней редакции соответственно подпунктами 10.2.13-10.2.25 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества.

5. Изложить подпункт 10.2.14 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:

10.2.14.	Избрание Генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о заключении, продлении или досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, определение условий участия Генерального директора в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе	Простое большинство голосов

6. Изложить подпункт 10.2.20 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:

10.2.20.	Согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с конфликтом интересов, в случаях, предусмотренных Уставом, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки

7. Изложить подпункт 10.2.22 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:

10.2.22.	Принятие решений о совершении Обществом: **а)** сделок, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров. Отдельным решением Совета директоров также может быть предусмотрено изменение порогового значения для принятия решения о совершении сделок, предусмотренного настоящим подпунктом; **б)** сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования и / или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; **в)** сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и / или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо Общество получает права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; **г)** сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; **д)** сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев,	Простое большинство голосов

	определенных отдельными решениями Совета директоров, или если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, утвержденного решением Совета директоров, и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок распоряжения непрофильными активами Общества	

8. Изложить подпункт 10.2.23 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:

10.2.23.	Принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов

9. Изложить подпункт 10.2.24 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:

10.2.24.	Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов

10. Изложить подпункт 10.2.25 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:

10.2.25.	Принятие решений, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров: а) о заключении Обществом концессионных соглашений; б) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий	Простое большинство голосов

11. Дополнить пункт 10.2 раздела 10 Устава Общества новым подпунктом 10.2.26 в следующей редакции:

10.2.26.	Принятие решений о совершении Обществом сделок - договоров займа (за исключением договоров товарного займа), кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковских гарантий, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя в случаях, определенных внутренними документами, предусмотренными подпунктом 10.2.12 настоящего Устава, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок ими не определен, а также если указанные внутренние документы не утверждены в Обществе	Простое большинство голосов

12. Дополнить пункт 10.2 раздела 10 Устава Общества новым подпунктом 10.2.27 в следующей редакции:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
10.2.27.	Принятие решений об открытии Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, о совершении Обществом сделок - договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, о приобретении Обществом ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте в случаях, определенных внутренними документами, предусмотренными подпунктом 10.2.12 настоящего Устава, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок ими не определен, а также если указанные внутренние документы не утверждены в Обществе	Простое большинство голосов

13. Исключить подпункт 10.2.46 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества.

14. Считать подпункты 10.2.27 – 10.2.49 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в прежней редакции соответственно подпунктами 10.2.28 – 10.2.49 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества.

15. Изложить подпункт 10.2.37 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
10.2.37.	Утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий руководящих работников Общества и принятие решений в рамках утвержденного внутреннего документа; утверждение перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, одобрение назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества	Простое большинство голосов

16. Изложить пункт 10.3 раздела 10 Устава Общества в следующей редакции:
«10.3. В целях применения пункта 10.2 настоящего Устава:

- в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом, а также в соответствии с законодательством РФ, согласие на совершение сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие органа управления Общества в соответствии с законодательством РФ;
- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), надлежащим одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только по основанию, предусматривающему необходимость большего количества голосов или более высокого кворума для принятия решения о предоставлении согласия;
- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с подпунктом 10.2.20 настоящего Устава и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом (кроме предусмотренных законодательством РФ), надлежащим

одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только по основанию, предусмотренному подпунктом 10.2.20 настоящего Устава;

- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), при одинаковом количестве голосов и одинаковом кворуме для принятия решения по данным основаниям надлежащим одобрением будет являться согласие по одному (любому) из указанных оснований.».

17. Изложить пункт 13.3 раздела 13 Устава Общества в следующей редакции:
«13.3. Контролирующим лицом для целей настоящего Устава признается лицо, имеющее право прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения или соглашения участников, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление или определение порядка осуществления прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, 50 (Пятьюдесятью) и более процентами голосов (для АО – 50 (Пятьюдесятью) и более процентами голосов владельцев обыкновенных акций) в высшем органе управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.».

18. Дополнить раздел 14 Устава Общества пунктом 14.3 в следующей редакции:
«14.3. Общество ежеквартально составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.».