

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Усть-Среднеканская ГЭС»  
(протокол от 10.06.2014 №1)

## **ИЗМЕНЕНИЯ**

в Устав открытого акционерного общества  
«Усть-Среднеканская ГЭС»

(ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»)

2014

## **Внести в Устав Общества следующие изменения:**

### **1. Исключить следующий 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 второй абзац 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 <http://www.usges.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 <http://www.usges.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 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 в следующей редакции:**

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб - сайте Общества <http://www.usges.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.16 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:**

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном) 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;

**13. 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;

**14. 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;

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

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 последующей нумерации подпунктов пункта 12.1. ст. 12.**

**17. Дополнить пункт 12.1. Статьи 12 Устава новым 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;

**18. Изложить п.15.8 Статьи 15 Устава 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.

**19. Дополнить пункт 17.4. Статьи 17 Устава новым подпунктом, 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 п. 18.10. Статьи 18 Устава в следующей редакции:**

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- 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 финансовой 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;

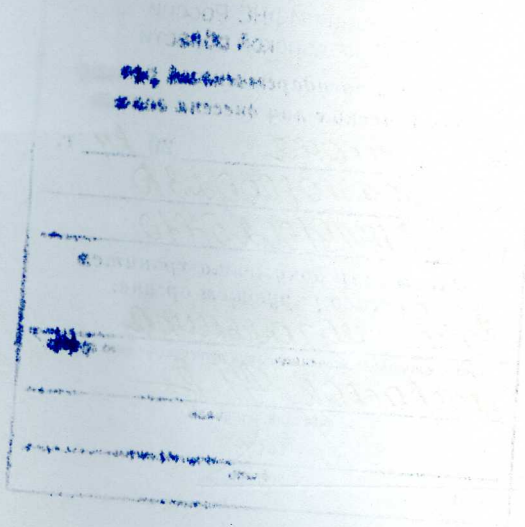
19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

**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 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.



Пронумеровано, прошнуровано, скреплено  
печатью 5 лист об  
Генеральный директор  
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»



*[Handwritten signature]*  
Д.А. Мурин

Межрайонная ИФНС России № 1  
по Магаданской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесены сведения

20 июня 2014 г.

ОГРН 1074910002310

ГРН 2144910025410

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе.

Зам. начальника  
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Мурин Д.А.  
Фамилия, инициалы

[Signature]  
подпись



**Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"**

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) **1074910002310**

**1074910002310**

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

«20» июня 2014 года

число месяц (пропись) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

**2144910025710**

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 "УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС"
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1074910002310
4	ИНН	4909095293
5	КПП	490901001

**Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов**

6	Государственный регистрационный номер записи	2144910025710
7	Дата внесения записи	20.06.2014
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, призванной к исполнению	нет
12	Номер записи, в которую внесены изменения	нет

Сведения о количестве заявлений при данном виде регистрации

1	2	3
13	Количество	1
14	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
15	Наименование органа	нет
16	Фамилия	МУРИН
17	Имя	ЛЕОНИД
18	Отчество	АРКАДЬЕВИЧ
19	Количество	4
20	Порядковый номер	1
21	Наименование документа	Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
22	Номер документа	1062
23	Дата документа	10.06.2014
24	Документы представлены	на бумажном носителе
25	Порядковый номер	2
26	Наименование документа	Выписка из протокола годового общего собрания акционеров
27	Номер документа	1
28	Дата документа	10.06.2014
29	Документы представлены	на бумажном носителе
30	Порядковый номер	3
31	Наименование документа	Изменения в устав
32	Номер документа	нет
33	Дата документа	10.06.2014
34	Документы представлены	на бумажном носителе
35	Порядковый номер	4
36	Наименование документа	Платежное поручение
37	Номер документа	403
38	Дата документа	09.06.2014
39	Документы представлены	на бумажном носителе

**Лист записи выдан налоговым органом**

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области  
(полное наименование регистрирующего органа)

«20» июня 2014 года  
число месяц (пропись) год

Тарасюк Нина Васильевна  
Фамилия, инициалы

