

Утверждены Годовым общим собранием акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" (протокол № 28 от 21 мая 2014 года), внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" об увеличении уставного капитала от 13.09.2013 (протокол № 26 от 13.09.2013) и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "Зарамагские ГЭС", зарегистрированного Банком России 07.05.2014.

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
"Зарамагские ГЭС"**

- 1. Исключить абзац 29 пункта 3.2. статьи 3 Устава.**
- 2. Изложить пункт 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 1 пункт 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 подпункт 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 **распределения** прибыли (в том числе **выплаты (объявления)** 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 пункт 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.zaramag.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) дней 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.zaramag.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 подпункт 10.15.2. пункта 10.15 статьи 10 Устава в следующей редакции:

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества 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. абзацем 3 в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества **www.zaramag.rushydro.ru** в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания».

11. Изложить пункт 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 подпункт 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 подпункт 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 подпункт 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 подпункт 24 г) пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:

«г) 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 подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава с изменением дальнейшей нумерации.

17. Дополнить пункт 12.1. статьи 12 Устава 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 пункт 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 16.4. статьи 16 Устава абзацем в следующей редакции:

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества».

20. Изложить абзац 3 пункта 16.4 статьи 16 Устава в следующей редакции:

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе».

21. Изложить абзац 2 пункта 17.3 статьи 17 Устава в следующей редакции:

«- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества».

22. Изложить пункт 17.9 статьи 17 Устава в следующей редакции:

«17.9. 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 абзац 3 пункта 17.11 статьи 17 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 18 Устава в следующей редакции:

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества».

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

18.2. 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.

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

18.4. 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 подпункт 10 пункта 19.1 статьи 19 Устава в следующей редакции:
«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности».

26. Изложить пункт 19.2 статьи 19 Устава в следующей редакции:
«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации».

27. Изложить пункт 4.1 статьи 4 Устава в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 17 977 209 000 (Семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят семь миллионов двести девять тысяч) рублей».

28. Изложить пункт 4.2 статьи 4 Устава в следующей редакции:
«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в размере 17 977 209 (Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 17 977 209 000 (Семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят семь миллионов двести девять тысяч) рублей».

29. Изложить пункт 4.6 статьи 4 Устава в следующей редакции:
«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 257 404 (Двести пятьдесят семь тысяч четыреста четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 257 404 000 (Двести пятьдесят семь миллионов четыреста четыре тысячи) рублей.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

Генеральный директор
ОАО "Зарамагские ГЭС"



В.Б.Тотров

Пронумеровано,
и скреплено печатью

4/четыре) _____ листа

Генеральный директор

ОАО «Зарамарские ГЭС»

В.Б. Тотров

