

**Изменения №4 к уставу
Открытого акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
«Теплоэнерго»**

Статью 2 устава дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:

Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tepts.ru

Пункт 11.11 устава изложить в следующей редакции:

Уставный капитал общества составляет 330 020,10 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 2 681 411 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 коп.
- 618 790 штук привилегированных именных акций (типа А) номинальной стоимостью 10 коп.

Пункт 11.16 устава изложить в следующей редакции:

В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Пункт 17.2 устава изложить в следующей редакции:

Общество вправе один раз в год по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Пункт 17.4 устава исключить.

Пункт 17.5 устава считать пунктом 17.4 и изложить в следующей редакции:

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и не позднее 20 дней с даты его принятия.

Пункт 17.6 устава считать пунктом 17.5.

Пункт 20.11 устава дополнить подпунктом следующего содержания:

- 9) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Абзац 3 пункта 20.22 устава изложить в следующей редакции:

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Таганрогская правда» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tepts.ru или направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Пункт 20.23 устава изложить в следующей редакции:

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров общества, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Абзац 3 пункта 28.3 устава изложить в следующей редакции:

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. После утверждения годовой бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров общество осуществляет ее публикацию в газете «Наше время».

Основание:

Протокол №1 от 05.06.2014г. годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго».

Председатель собрания

В.В.Высоков