|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Годовым общим собранием акционеров  ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»  Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_  Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.И. Штилер/ |

**Изменения №1 в Устав**

**Публичного акционерного общества**

**«Астраханская энергосбытовая компания»**

**В статье 11**

**Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:**

* 1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

По решению Совета директоров при проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные технологии, позволяющие акционерам обеспечить возможность дистанционной регистрации, участия и голосования на Общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения, путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

**Пункт 11.5 изложить в следующей редакции:**

* 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.astsbyt.ru](http://www.astsbyt.ru) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества или [вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения](consultantplus://offline/ref=E7625E45D06E1E374E9958DFBD43200E514F9CFDD4D9A4F20E0755DA8268F188F8EBE011F03C5903688B84222A2361154498D82D10BB0BA0X9k9L) сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.astsbyt.ru](http://www.astsbyt.ru) должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=342AD2B04E6282FDCE949F11B05FDBFF0932CB8647BFD9F26FB0FD2C7A915BB687100215AD453D66DF5C6C31B519CED2A28C7E273AE4Y2oEN) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Пункт 11.9 изложить в следующей редакции:**

11.9.При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество, или заполнить электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

**Пункт 11.10 изложить в следующей редакции:**

11.10.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

**В статье 12**

**Пункт 12.4 изложить в следующей редакции:**

* 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.astsbyt.ru](http://www.astsbyt.ru) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос [о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения](consultantplus://offline/ref=E7625E45D06E1E374E9958DFBD43200E514F9CFDD4D9A4F20E0755DA8268F188F8EBE011F03C5903688B84222A2361154498D82D10BB0BA0X9k9L) сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.astsbyt.ru](http://www.astsbyt.ru) должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=342AD2B04E6282FDCE949F11B05FDBFF0932CB8647BFD9F26FB0FD2C7A915BB687100215AD453D66DF5C6C31B519CED2A28C7E273AE4Y2oEN) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Пункт 12.6 изложить в следующей редакции:**

12.6.Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=23A67FB10AAD848E0FD7FFEEC588B9445D04B22330A3D17CC8F1DD1B2C07857D2930D700041CBFD0D038693E32FF1B1C403405CA739Cm2h1O) Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**В статье 18**

**Пункт 18.7 изложить в следующей редакции:**

* 1. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:

* о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
* о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
* утверждение приоритетных направлений деятельности, бизнес-плана и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
* утверждение дивидендной политики Общества;
* вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;
* вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;
* вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
* принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
* принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
* принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества;
* утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.