

**Внесены в Устав АО «Теплоэнерго»  
на основании:**

Решения единственного акционера  
АО «Теплоэнерго» от 28.02.2019г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1  
в УСТАВ  
Акционерного общества «Теплоэнерго»  
(новая редакция)**

1. В последнем абзаце пункта 1.2 в словах «город Нижний Новгород» кавычки снять.

2. В пункте 7.2:

2.1. Дополнить новым подпунктом 20 следующего содержания:

«20) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей третьим лицам имущества Общества в виде денежных средств, в том числе на благотворительные цели;».

2.2. Подпункт 20 считать подпунктом 21.

3. В абзаце девятом пункта 7.17 слова «20 дней» заменить словами «21 день».

4. Последний абзац пункта 7.18 изложить в следующей редакции:

«Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.».

5. В пункте 8.2:

5.1. В подпункте 4 слова «определение даты составления списка» заменить словами «установление даты определения (фиксации)».

5.2. Дополнить новыми подпунктами 9 и 10 следующего содержания:

«9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;».

5.3. Подпункты 9-25 считать соответственно подпунктами 11-27.

5.4. Подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;».

5.5. Подпункт 24 изложить в следующей редакции:

«24) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (за исключением денежных средств) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с предоставлением третьим лицам беспроцентной и (или) под процент ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ рассрочки и (или) отсрочки исполнения денежных обязательств; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, а также сделок, связанных с оказанием Обществу юридических услуг на сумму свыше 100 тыс. рублей;».

Генеральный директор  
АО «Теплоэнерго»



И.В. Халтурин

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

№ 1 (лист 2)

И.В. Халтурин

Генеральный директор АО «Теплоэнерго»



Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области  
«14» сентября 2019 года  
ОГРН (ГРН) 2193275269980  
30м Начальник Межрайонной ИФНС России №15 по Нижегородской области  
Подпись \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

