

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1044004751746,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.04.2021 за ГРН 2214000079819



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: **В статье 9**
1044004751746C9F9147E5E438B7C7D403
Владелец: Цуканова Ирина Вячеславовна
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
Действителен: с 03.02.2021 по 03.02.2022

Общее собрание акционеров

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ПАО "Калужская сбытовая компания"
Протокол № 40 21.04.2021 г.

внесенный в Устав ПАО «Калужская сбытовая компания»

- Совет директоров
- Правление

В статье 11:

п.11.6 изложить в следующей редакции:

11.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

п.11.7 изложить в следующей редакции:

11.7 В сроки, указанные в пункте 1.6 настоящей статьи, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на официальном сайте Общества в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.

В статье 15:

П.15.1. дополнить:

- 41) Избрание членов Правления и досрочное прекращение полномочий всего состава Правления или отдельных членов (отдельного члена) Правления.
- 42) Избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий.

В статье 20:

п.20.3. изложить в следующей редакции:

20.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Добавить Статью 20.1 Исполнительные органы Общества. Правление.

20.1.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества.

Определение персонального состава Правления и избрание членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества. Избрание членов Правления осуществляется Советом директоров Общества по представлению Председателя Правления Общества. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров Общества сроком на 3 года.

20.1.2. Проведение заседаний Правления Общества организует ее Председатель. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа избранных членов Правления.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.1.3. Правление в соответствии с возложенными на него задачами:

- 1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в том числе годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подготавливает по ним проекты соответствующих решений; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) рассматривает и утверждает отчеты структурных подразделений Общества об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по конкретным на Правлениям деятельности;
- 3) определяет политику Общества в части взаимодействия с органами власти региона, общественными организациями;
- 4) реализует стратегию и политику Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля, рассматривает состояние учета, отчетности, материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля в Обществе; организует создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков; рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений по результатам проверок их деятельности, принимает решения по этим вопросам;
- 5) дает предложения Совету директоров Общества по системе оплаты труда в Обществе и материального стимулирования менеджмента Общества;
- 6) рассматривает и решает другие вопросы деятельности Общества.
- 7) рассматривает и одобряет Стратегию развития Общества для последующего утверждения Советом директоров Общества, а также осуществляет мониторинг ее реализации;
- 8) рассматривает и одобряет бизнес-план Общества и инвестиционную Программу Общества для последующего утверждения Советом директоров Общества;
- 9) рассматривает и одобряет политику Общества по основным на Правлениям деятельности, в том числе кредитную политику для последующего утверждения Советом директоров Общества;
- 10) рассматривает и одобряет штатную структуру Общества для последующего утверждения Советом директоров Общества;
- 11) принимает решения по вопросам участия Общества в законотворческой и нормотворческой деятельности региона;
- 12) принимает решения по иным вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества.

20.1.4. Решения Правления Общества оформляются протоколами, подписываемыми Председателем Правления. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества, единоличному исполнительному органу по их требованию.

20.1.5. На отношения между Обществом и членами Правления распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации в части, не противоречащей положениям Федерального закона об "Об акционерных обществах".

20.1.6. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.1.7. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.