УТВЕРЖДЕНЫ

внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «РАО ЭС Востока»

«12» апреля 2017 года

(протокол от \_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_\_)

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изменения № 2**

**в Устав ПАО «РАО ЭС Востока»**

1. **Пункт 9.1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:**

«Органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров;
* Совет директоров;
* Генеральный директор.».

1. **Подпункт 16 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:**

«утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 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;».

1. **Подпункт 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:**

«рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;».

1. **Подпункт 36 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:**

«принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника);».

1. **Подпункт 39 пункта 12.1 статьи 12 Устава исключить.**
2. **Пункт 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:**

«Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (Пять) человек.».

1. **Подпункт 13.3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:**

«Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.».

1. **Статью 17 Устава исключить.**
2. **Статью 18 Устава исключить.**
3. **Пункт 19.1 статьи 19 Устава дополнить вторым предложением в следующей редакции:**

«Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.».

1. **Пункт 19.2 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:**

«К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.».

1. **Пункт 19.3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:**

«Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

* организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;
* распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества в порядке, определенном Уставом Общества;
* издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
* утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
* утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
* осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
* распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
* представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
* не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
* решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.».