



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров

21.11.2005

Москва

№ 208

3.3. Выполнение функций общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-4»:

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в Устав ОАО «ОГК-4» изменения и дополнения в соответствии с приложением 8.

Ответственный секретарь
Совета директоров

В.С.Чухлебов

Рассылается: Аветисяну В.Е., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «ОГК-4».

ОАО «ОГК-4» г.Москва
ЕДЛ № 110/11 - 3149
от 28 11 2005 г.

Изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-4»**В статье 8:**

абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:

«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.».

В статье 11:

абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции:

«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

В статье 12:

абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

«12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

В статье 15:

подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»;

подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»;

подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»;

подпункт 13 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и



решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;»;

подпункт 19 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»;

подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;»;

абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

абзац с) подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«с) определение направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков, страховых брокеров) ДЗО;»;

подпункт 35 пункта 15.1. дополнить абзацем у) следующего содержания:

«у) об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе об определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об определении лица, уполномоченного Советом директоров Общества определить условия договора с управляющей организацией (управляющим);»;

абзац первый и второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;»;

подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«39) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в

том числе утверждение Страховщика (страховщиков, страховых брокеров) Общества;»;

Подпункт 44 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«44) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;»;

Подпункт 45 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«45) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 50 следующего содержания:

«50) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 51 следующего содержания:

«51) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.»;

В статье 18:

дополнить пункт 18.7 вторым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

В статье 21:

подпункт 2) пункта 21.2. изложить в следующей редакции:

«2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности Общества;»;

подпункт 7) пункта 21.2. исключить:

