

**Изменения и дополнения к Уставу  
Открытого акционерного общества  
«Волгоградэнерго»**

По всему тексту Устава после слов Секретарь Совета директоров Общества, секретарь Общего собрания акционеров Общества дополнить словами Корпоративный секретарь Общества

**Статья 12**

изложить п.12.4 ст.12 Устава ОАО "Волгоградэнерго" в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете "Волгоградская правда", не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

**Статья 15**

Дополнить пункт 15.1 ст. 15 Устава ОАО "Волгоградэнерго" п/пунктом 49 в следующей редакции:

«Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении».

Дополнить п/пункт 40 п.15.1 ст.15 Устава ОАО "Волгоградэнерго" подпунктами следующего содержания:

«б) - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества

в) - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества».

**Статья 18.2.**

Ввести статью 18.2 Корпоративный секретарь.

18.2.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества.

18.2.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.2.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.2.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества

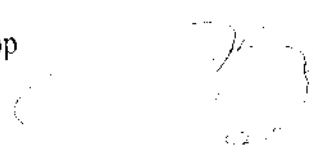
18.2.5. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

**Статья 20**

изложить п.20.3 ст.20 Устава ОАО "Волгоградэнерго" в следующей редакции:

«Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек по предложению Генерального директора Общества.

Генеральный директор



Е.А. Бибин