

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

#### **Статья 3**

Дополнить п. 3.2. абзацами в следующей редакции:

«- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;  
- монтаж, наладка энергообъектов, электроэнергетического оборудования».

#### **Статья 3**

изложить абзац 11 п. 3.2 в следующей редакции:

«- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с транспортом энергии юридическим лицам».

#### **Статья 3**

изложить абзац 27 п. 3.2 в следующей редакции:

«- эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору РФ».

#### **Статья 5**

изложить п. 5.5 в следующей редакции:

«5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».

#### **Статья 6**

изложить п.п. 5 п. 6.2 в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

#### **Статья 10**

изложить п.п. 17 п. 10.2 в следующей редакции:

«- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

#### **Статья 10**

изложить п. 10.5 в следующей редакции:

«10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества

путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **Статья 10**

изложить п. 10.6 в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется только по предложению Совета директоров Общества».

#### **Статья 13**

изложить п.13.3 в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается».

#### **Статья 14**

изложить п.14.9.4 в следующей редакции:

«Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

#### **Статья 14**

Исключить п. 14.9.1, п. 14.9.3

#### **Статья 15**

изложить п.п. 6 п. 15.1 в следующей редакции:

«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

#### **Статья 15**

изложить п.п. 8 п.15.1 в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 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».

#### **В статье 15**

изложить п.п. 34 п. 15.1 в следующей редакции:

«34) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности».

#### **Статья 15**

Дополнить п.п. 50 п. 15.1 следующего содержания:

«Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества

корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

#### **Статья 15**

Дополнить п.п. 51 п. 15.1 следующего содержания:

«Определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности».

#### **Статья 18**

Дополнить абзац 2 п.18.8 следующего содержания:

«При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими».

#### **Статья 20**

изложить п. 20.3 в следующей редакции:

«Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества, члена (членов) Совета директоров Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех и более одиннадцати человек».

#### **Статья 24**

изложить п. 24.4 ст. 24 Устава ОАО "Волгоградэнерго" в следующей редакции:

«проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами».

Генеральный директор  
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»



Е.Ф. Макаров

Исполнение № 3444 ФНС России  
Бюджетно-кассовый отдел по  
государственной регистрации

« 18 » Июль 2007 г.

ОГРН 1023403433767

ГРН 2073444081167

Должность МССС, КСДР-КДЗ

Подпись С.А. Асеев

М.П.

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Всего пронумеровано и  
прошнуровано  
3 (три) листа

Заместитель генерального  
директора ОАО «МРСК Центра и  
Северного Кавказа» -  
Управляющий директор  
ОАО «Волгоградэнерго»  
Е.А. Бибин

