

УТВЕРЖДЕНЫ

годовым Общим собранием акционеров

ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Протокол № 4 от «08» июня 2007 г.

Председательствующий на собрании



Ю.А. Кириллов

Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»

В статье 5:

в третьем абзаце пункта 5.8. Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости».

В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2. Устава изложить 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;»;

подпункт 4 пункта 6.3. Устава изложить в следующей редакции:

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

В статье 10:

подпункт 6 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

дополнить пункт 10.2 Устава подпунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;»;

подпункт 18 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

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

дополнить первое предложение пункта 10.5 Устава десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания:

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

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

пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.»

В статье 13:

пункт 13.3. Устава изложить 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.»

В статье 14:

пункт 14.9.1. Устава исключить;

пункт 14.9.3. Устава исключить;

пункт 14.9.4. Устава изложить в следующей редакции:

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

В статье 15:

подпункт 6 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»;

подпункт 8 пункта 15.1. Устава изложить 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;»;

подпункт 31 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»;

дополнить пункт 15.1 Устава подпунктом 50 следующего содержания:

«50) 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;».

В статье 18:

абзац первый пункта 18.8. Устава изложить в следующей редакции:

«18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

абзац третий пункта 18.8. Устава изложить в следующей редакции:

«- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;».

В статье 24:

пункт 24.4. Устава исключить.

Прошито, пронумеровано и скреплено

лист 2

Секретарь Общего собрания акционеров



г. Красноярск

Выдано в соответствии с Уставом ООО

18 июня 2007 г.

PH 1052460078682

PH 2072466150820

ЛЖНОСТЬ *Иванов*

Иванов



хранится в органе.

ch