

УТВЕРЖДЕНЫ  
Годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Челябэнергосбыт»

Протокол от «28» июня 2006 г.  
№ 4

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ А.В. Власов

## **Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт»**

**В статье 5:**  
**пункт 5.9.** исключить.

**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 11.5.** изложить в следующей редакции:  
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»;

**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:**  
**пункт 12.4.** изложить в следующей редакции:  
«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

**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 и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение 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 18 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

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

**подпункт 21 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

«21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»;

**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):»;

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

**подпункт 44 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

«44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;»;

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 46** следующего содержания:

«46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»;

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 47** следующего содержания:

«47) 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 48** следующего содержания:

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

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 49** следующего содержания:

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

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 50** следующего содержания:

«50) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 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 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 23:**

**подпункт 7 пункта 23.1.** изложить в следующей редакции:

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