

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»**

В статье 4:

абзац первый пункта 4.7. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 12 024 900 629 (двенадцать миллиардов двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч шестьсот двадцать девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава.»

В статье 14:

изложить подпункт 14.9.3. пункта 14.9 Устава Общества в следующей редакции:

«14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.»

В статье 15:

подпункт 13 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним».

изложить подпункт б) подпункта 37 пункта 15.1 Устава в следующей редакции:

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

дополнить пункт 15.1. Устава подпунктами 54-60 следующего содержания:

«54) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

55) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

56) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;

57) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

58) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

59) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;

60) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества».

В статье 18:

изложить пункт 18.8. Устава 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».

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по следующим вопросам:

- об участии Общества в других организациях, за исключением организаций, вопрос об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».

В статье 20:

пункт 20.2. Устава дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Генеральный директор несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.».

пункт 20.5. Устава в изложить в следующей редакции:

«20.5) Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

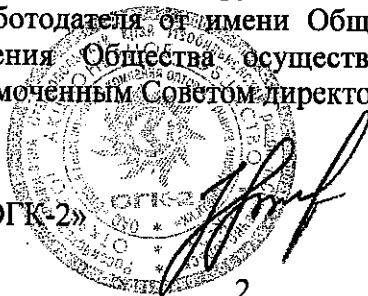
Трудовой договор с Генеральным директором и членами Правления Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с членами Правления Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».

Генеральный директор ОАО «ОГК-2»



М.В. Кузичев

ИФНС России по Изобильненскому району
Ставропольского края

наименование регистрирующего органа

В Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись

20 ноября 2004 г.

ОГРН 105-26000180

ИНН 204-26004033126

Этот документ хранится в регистрирующем органе

Заведующий

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

М. П. Макашук

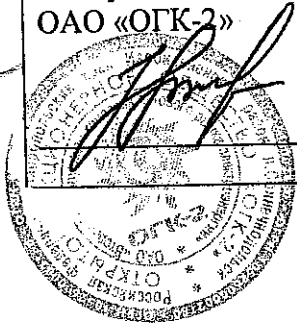
Фамилия, имя, отчество



Прошито пронумеровано
Скреплено печатью

2 (два) листа (ов)

Генеральный директор
ОАО «ОГК-2»



М.В. Кузичев



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ОГК-2"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 5 2 6 0 0 0 0 2 1 8 0

20 ноября 2007 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 0 7 2 6 0 7 0 3 3 1 5 6

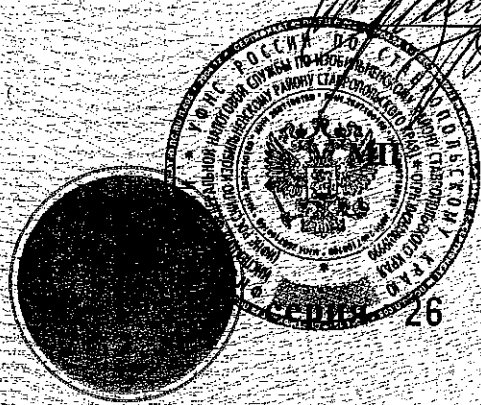
Инспекция Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району Ставропольского края

(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника инспекции

Ш.М.Магомедов

(подпись, ФИО)



26 №002927142