

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением единственного акционера  
ОАО «ОГК-2» - ОАО РАО «ЕЭС России»

Приложение № 14 к Протоколу заседания  
Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от  
«21» апреля 2006 г. № 220

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

**В статье 11:**

**абзац первый пункта 11.5.** изложить в следующей редакции:

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

**абзац второй пункта 11.13.** изложить в следующей редакции:

«В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Российская газета» в форме отчета об итогах голосования.».

**В статье 12:**

**пункт 12.4.** изложить в следующей редакции:

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

**пункт 12.8.** изложить в следующей редакции:

«12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Российская газета».

**В статье 15:**

**абзац «с» подпункта 35 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

«с) об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и внесении в неё изменений, об утверждении страховщиков ДЗО (об утверждении результатов выбора страховщиков ДЗО), об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО, а также о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты;»;

**абзац «т» подпункта 35 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

«т) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, в том числе об утверждении (корректировке) инвестиционной программы и отчета об итогах её исполнения, а также об утверждении (корректировке) контрольных показателей движения потоков наличности ДЗО и/или утверждении (корректировке) движения потоков наличности ДЗО;»;

**дополнить подпункт 35 пункта 15.1. абзацами следующего содержания:**

«ф) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и отчетов об их выполнении;

х) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

ц) о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

ч) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;»;

**дополнить пункт 15.1 подпунктом 52 следующего содержания:**

«52) 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;».

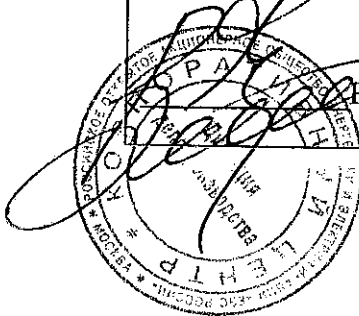
**В статье 25:**

**подпункт 7 пункта 25.1.** 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;».



Прочито пронумеровано  
 скреплено печатью  
 \_\_\_\_\_ листа (ов)  
 Ответственный секретарь  
 Совета директоров  
 ОАО РАО «БЭС России»



*В.С. Чухлебов*



*Точилева Е.В.*

ИФНС России по Изобильненскому району  
 Ставропольского края

наименование регистрирующего органа  
**В Единый государственный реестр  
 юридических лиц внесена запись**  
 «23» мая 2006 г.  
 ОГРН 1052600002180  
 ГРН 2062604011201

Экземпляр документа хранится в  
 регистрирующем органе  
*Зам. руководителя*  
 Должность, должность органа  
 регистрирующего органа  
*Точилева Е.В.*



Пронумеровано, пронумеровано  
 и исправлений 2 листов  
 Зам. руководителя инспекции  
 советник ИС РФ III ранга  
 «23» мая 2006 года



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

23  
(дата)

мая  
(месяц прописью)

2006  
(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 6 2 6 0 7 0 1 1 2 0 1

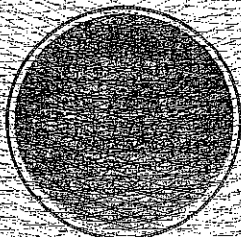
Инспекция Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району Ставропольского края

(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя  
инспекции ФНС России

Е.В.Гоголева

(подпись, ФИО)



серия 26 №002808404