

Приложение 4
к протоколу заседания Правления ОАО
РАО «ЕЭС России»
от 29.06.2007 № 1694пр/2

УТВЕРЖДЕНО:
Правлением Российского открытого
акционерного
общества энергетики и электрификации
«ЕЭС России»
протокол от 29.06.07 № 1694пр/2



Председатель Правления
А.Б. Чубайс

**Изменения и дополнения к Уставу
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Северного Кавказа»**

В статье 1:

пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»,
на английском языке - «Interregional distributive grid company of Center and Northern Caucasus», Joint-Stock Company.»;

пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»,
на английском языке - "IDGC of Center and Northern Caucasus ", JSC.»;

пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Общества: 129090, г. Москва. пер. Глухарев, д.4/2.».

В статье 3:

абзац 62 пункта 3.2. изложить в следующей редакции:

«- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;».

В статье 5:

пункт 5.5. изложить 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).».

В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2. 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;».

В статье 10:

подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

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

пункт 10.4. изложить в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.».

В статье 12:

подпункт 2 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

подпункт 4 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«4) 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, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»;

подпункт 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

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

пункт 12.1. дополнить подпунктом 47 следующего содержания:

«47) определение политики Общества направленной на повышение 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;»;

пункт 12.1. дополнить подпунктом 48 в следующей редакции:

«48) 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 13:

пункт 13.1. изложить в следующей редакции:

«13.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (одиннадцать) человек.

В статье 15:

пункта 15.8. дополнить абзацем 6 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.».

В статье 17:

дополнить пунктом 17.16 следующего содержания:

«17.16. На Генерального директора Общества возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными выше сведениями.».

В статье 21:

подпункт 7 пункта 21.1. 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;».