

УТВЕРЖДЕНО:

Правлением Российского открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
протокол от ~~29.10.2005~~ № ~~1333пр/3~~

Председатель Правления


А.Б. Чубайс

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

В статье 8:

пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

«8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.»;

В статье 12:

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 и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»;

подпункт 8 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»;

подпункт 14 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

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

подпункт 18 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«18) 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;»;

подпункт а) подпункта 34 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:

«а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;»;

подпункт 36 пункта 12.1 изложить в редакции.

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

подпункт 41 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:

«41) 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;»;

подпункт 42 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:

«42) 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 12.1 подпунктом 43 следующего содержания:

«43) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»;

дополнить пункт 12.1 подпунктом 44 следующего содержания:

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

дополнить пункт 12.1 подпунктом 45 следующего содержания:

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

дополнить пункт 12.1 подпунктом 46 следующего содержания:

«46) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

В статье 15:

пункт 15.7. дополнить 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 акционерах обществах».