

УТВЕРЖДЕНЫ:  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «ОГК-4»  
(Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»)  
Протокол № 208 от 21.11.2005 года

Ответственный секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_/В.С. Чухлебов/

## **Изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-4»**

### **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 11.6.** 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:**

**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, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 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 13 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

«13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;»;

**подпункт 19 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

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

**подпункт 29 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

«29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;»;

**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):

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

«с) определение направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков, страховых брокеров) ДЗО;»;

**подпункт 35 пункта 15.1.** дополнить **абзацем у)** следующего содержания:

«у) об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе об определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об определении лица, уполномоченного Советом директоров Общества определить условия договора с управляющей организацией (управляющим);»;

**абзац 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) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков, страховых брокеров) Общества;»;

**Подпункт 44 пункта 15.1** изложить в следующей редакции:

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

**Подпункт 45 пункта 15.1** изложить в следующей редакции:

«45) 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 50** следующего содержания:

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

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 51** следующего содержания:

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

### **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 21:**

**подпункт 2) пункта 21.2.** изложить в следующей редакции:

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

**подпункт 7) пункта 21.2.** исключить: