

**УТВЕРЖДЕНЫ**

годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Челябэнергосбыт»

Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2007г.  
№ \_\_\_\_\_

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ М.Е. Громов

**Изменения и дополнения в Устав  
Открытого акционерного общества  
«Челябэнергосбыт» №3**

**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 третьем абзаце пункта 5.8.** Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости».

**В статье 6:**

**подпункт 5 пункта 6.2.** Устава 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;»;

**подпункт 4 пункта 6.3.** Устава изложить в следующей редакции:

«4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;».

**В статье 10:**

**подпункт 6 пункта 10.2.** Устава изложить в следующей редакции:

«6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

дополнить **пункт 10.2** Устава **подпунктом 6.1.** следующего содержания:

«6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;»;

**подпункт 18 пункта 10.2.** Устава изложить в следующей редакции:

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

дополнить **первое предложение пункта 10.5** Устава **десятым и одиннадцатым абзацами** следующего содержания:

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»;

**пункт 10.6.** Устава изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.».

### **В статье 13:**

**пункт 13.3.** Устава изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.».

### **В статье 14:**

**пункт 14.9.1.** Устава исключить;

**пункт 14.9.3.** Устава исключить;

**пункт 14.9.4.** Устава изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.».

### **В статье 15:**

**подпункт 6 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»;

**подпункт 8 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 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 31 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

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

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

«51) 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 18:**

дополнить **первое предложение пункта 18.8. Устава третьим абзацем** следующего содержания:

«- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»;

**четвертый абзац пункта 18.8. Устава** изложить в следующей редакции:

«- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;».