



Утверждено годовым общим собранием  
акционеров ОАО «ЭКБ Энергоремонт»  
Протокол от «25» июня 2003 г. № 5/Н

## **Изменения и дополнения к Уставу Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро по модернизации и ре- монту энергетического оборудования электростанций»**

### **В статье 7:**

абзац первый пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»;

абзацы первый и второй пункта 7.3. изложить в следующей редакции:

«7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.»;

пункт 7.6. изложить в следующей редакции:

«7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.».

### **В статье 10:**

подпункт 13 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;»;

дополнить пункт 10.2 подпунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;»;

дополнить пунктом 10.9 следующего содержания:

«10.9. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.».

#### **В статье 11:**

Пункт 11.1. изложить в следующей редакции:

«11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.»;

абзацы первый и второй пункта 11.9. изложить в следующей редакции:

«11.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.».

#### **В статье 12:**

абзац третий пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

«Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.».

#### **В статье 14:**

абзац первый пункта 14.9. изложить в следующей редакции:

«14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.»;

абзац первый подпункта 2 пункта 14.9. изложить в следующей редакции:

«14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандида-

тов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.».

#### **В статье 15:**

подпункт 19 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

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

пункт 15.1 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;»;

подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«21) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;»;

подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«22) 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;»;

подпункт 30 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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;»;

подпункт 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;»;

подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;»;

подпункт 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

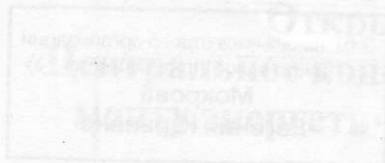
«40) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;»;

подпункт 42 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«42) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;».



В статье 7:

пункт 7.1. изложить в следующей редакции:

«7.1. До принятия Советом директоров решения о результатах первого квартала, полугодия, девяти месяцев и годовых результатов финансово-хозяйственной деятельности (объявления) по результатам работы за соответствующий период, а также о результатах работы за девять месяцев, полугодия и первого квартала финансового года, прошедших месяцев после окончания соответствующего периода».

пункт 7.3. изложить в следующей редакции:

«7.3. До принятия Советом директоров решения о результатах работы за девять месяцев, полугодия и первого квартала финансового года, прошедших месяцев после окончания соответствующего периода».

пункт 7.4. изложить в следующей редакции:

«7.4. До принятия Советом директоров решения о результатах работы за девять месяцев, полугодия и первого квартала финансового года, прошедших месяцев после окончания соответствующего периода».

пункт 7.5. изложить в следующей редакции:

«7.5. До принятия Советом директоров решения о результатах работы за девять месяцев, полугодия и первого квартала финансового года, прошедших месяцев после окончания соответствующего периода».

В статье 10:

подпункт 3 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«10.2.3. До принятия Советом директоров решения о результатах работы за девять месяцев, полугодия и первого квартала финансового года, прошедших месяцев после окончания соответствующего периода».

дополнить пункт 10.2 подпунктом 10.2.4 следующего содержания:

«10.2.4. До принятия Советом директоров решения о результатах работы за девять месяцев, полугодия и первого квартала финансового года, прошедших месяцев после окончания соответствующего периода».

дополнить пунктом 10.9 следующего содержания:

«10.9. До принятия Советом директоров решения о результатах работы за девять месяцев, полугодия и первого квартала финансового года, прошедших месяцев после окончания соответствующего периода».

Инспекция № 7429 МНС России

Выдано Свидетельство  
о государственной регистрации

« 08 » сентября 2003 года

ОГРН 1024739319420

Должность — Зам. начальника отдела организации  
учета налогоплательщиков  
Имя — Мокрова  
Евгения Юрьевна



*[Handwritten signature]*

Один экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Владельцы изложенных  
индивидуальных и  
коллективных  
интересов  
Лидерский фирменный  
ОАО «ЦБ Энергоремонт»  
Ю.В. Прохорова

