

Утверждено годовым общим собранием  
акционеров ОАО "ЦКБ Энергоремонт"  
Протокол от 17 июня 2004 г. б/н

**Изменения и дополнения к Уставу  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации  
ОАО "ЦКБ Энергоремонт"**

В статье 15:

подпункт 21 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

"21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн.рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества"

подпункт 30 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

"30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены".

подпункт 31 пункта 15.1 исключить;

абз. м) подпункта 38 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

"м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО".

подпункт 41 пункта 15.1 исключить;

подпункты 42) пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

"42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности".

подпункт 45 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

"45) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества";

дополнить п.15.1 подпунктом 47 следующего содержания:

"47) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

дополнить п.15.1 подпунктом 48 следующего содержания:

48) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

В статье 16:

Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:

"16.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек."

В данных изменениях пронумеровано

и прошнуровано 2( два) листа

Генеральный директор  
ОАО "ЦКБ Энергоремонт"



*[Signature]*  
И.В. Трофимов  
Выдано Свидетельство

01 октября 2004 года  
1027739319420  
ГРН 2042229027278

Зам. начальника отдела организации  
учета налогоплательщиков  
Мокрова  
Евгения Юрьевна



Документа хранится  
в этом органе