

Утверждено годовым общим собранием  
акционеров ОАО "ЦКБ Энергоремонт"  
Протокол от "22" июня 2005 г. № б/н

**Изменения и дополнения к Уставу  
Открытого акционерного общества  
"Центральное конструкторское бюро по модернизации  
и ремонту энергетического оборудования электростанций"**

**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 11:**

**абзац первый пункт 11.4 изложить в следующей редакции:**

"11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Российская газета" не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения".

**В статье 12:**

**пункт 12.4 изложить в следующей редакции:**

"12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете "Российская газета" не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней".

**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 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 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 11 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:**

"11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

**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 18 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:**

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

**подпункт 21 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:**

"21) 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, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества";

**абзац первый подпункта 37 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:**

"37) 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)";

**подпункт "а" подпункта 39 пункта 15.1 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 42 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:**

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

**подпункт 47 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:**

"47) 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 займствований";

**дополнить п. 15.1 подпунктом 48 следующего содержания:**

"48) 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 п. 15.1 подпунктом 49 следующего содержания:**

"49) 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 п. 15.1 подпунктом 50 следующего содержания:**

"50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам";

**дополнить п. 15.1 подпунктом 51 следующего содержания:**

"51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении".

**В статье 18.**

**пункт 18.7 изложить в следующей редакции:**

"18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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".

**Абзац третий пункта 20.1 изложить в следующей редакции:**

"Количественный состав ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.



дополнить п. 1.1 подпунктом 21 следующего содержания:  
"21) Утверждение целевых заданий (скорректированных заданий)  
ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их вы-  
полнении".

В статье 18.  
пункт 18.7 изложить в следующей редакции:  
"18.7. Решения на заседания Совета директоров Общества принимаются  
с большинством голосов явившихся директоров Общества, принятым  
или участии в заседании, за исключением случаев, предусмотренных зако-  
дательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по не-  
скольким основаниям (установленным настоящим Уставом и уставными ак-  
тами) либо статьей X Федерального закона "Об акционерных обществах"  
и порядку ее одобрения, предусмотренного законодательством Российской Федерации  
"Об акционерных обществах".

Абзац третий пункта 20.1 изложить в следующей редакции:  
(пункт 2) составлен комиссией, состоящей из:

Прошнуровано и  
пронумеровано  
4 ЛИСТОВ

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
№ 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
« 27 > 6 ЕН 2005 200 года

ОГРН 1027739370120  
ГРН 5057445365486

Копия документа хранится в регистрирующем органе

**ГОС. НАЛОГ. ИНСПЕКТОР**  
должность, уполномоченного лица  
регистрирующего органа  
**ЛАМКИНА О.Н.**  
Фамилия, инициалы  
Подпись

М.П.

