



Внесены  
Решением Годового Общего  
собрания акционеров  
ОАО «Иркутскэнерго»  
Протокол № 20  
«06» июля 2007 год

Председатель Годового Общего собрания акционеров  
Щадов В.М. \_\_\_\_\_

Секретарь Годового Общего собрания акционеров  
Шмагельский А. С. \_\_\_\_\_

## ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в Устав ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ (ОАО «Иркутскэнерго»)

1. Подпункт 7 пункта 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».
2. Дополнить пункт 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» подпунктом 8 в новой редакции:  
«уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах;».
3. Подпункты 8-22 пункта 9.2. Устава ОАО «Иркутскэнерго» считать соответственно подпунктами 9-23 пункта 9.2. Устава ОАО «Иркутскэнерго».
4. Подпункт 17 пункта 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».
5. Дополнить пункт 9.4 Устава ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 12 в следующей редакции:  
«уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».
6. Пункт 9.5 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества;».
7. Абзац 2 пункта 9.9 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;».
8. Подпункт 30 пункта 10.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«30) принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:  
-внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,  
-создание филиалов и открытие представительств,  
-совершение (одобрение) крупных сделок,  
-передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,  
-реорганизация Сетевого Общества,  
-ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,  
-образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,  
-утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,

-утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,

-предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,

-совершение финансовых сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, эквивалентной 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США,

-утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, и контроль за их исполнением,

-совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью, размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и контроль за их исполнением,

-совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более,

-утверждение организационной структуры управления,

-изменение уставного капитала Сетевого Общества,

-дробление и консолидация акций,

-по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества».

9. Дополнить подпункт 13 пункта 11.10 Устава ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 2 в следующей редакции:

«совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества».

10. В Приложении №1 к Уставу ОАО «Иркутскэнерго» «Сведения о филиалах, входящих в состав ОАО «Иркутскэнерго» изменить местонахождение филиала Ново-Иркутской ТЭЦ – бул. Рябикова, д.67, г. Иркутск, Иркутская область.

