

УТВЕРЖДЕНЫ

на внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО "Энергетик - ПМ"

(Протокол от 16 сентября 2003 года)

Председатель внеочередного общего собрания акционеров



С.М. Лиссер

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
в устав ОАО "Энергетик - ПМ"**

Дополнить пункт 1 статьи 10 устава подпунктом 22:

"22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации".

Дополнить статью 35 устава пунктом 5:

"5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества".

Исключить последнее предложение из первого абзаца п.1 ст.36 устава:

"Договор заключается на срок не более 1 года".

Исключить п.3 ст.17 устава.

Изложить п.4.5 ст.31 устава в новой редакции:

Внеочередное собрание акционеров для избрания членов совета директоров, созываемое в случаях, указанных в п.4 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров или директором.

В п.4 ст.17 устава ссылку на ст.14.п.5 заменить на ст.15. п.4.

Изменить нумерацию пунктов статьи 30 устава:

Пункт 3.1. статьи 30 считать пунктом 1.

Пункт 3.2. статьи 30 считать пунктом 2.

Пункт 3.3. статьи 30 считать пунктом 3.

Пункт 3.4. статьи 30 считать пунктом 4.

Пункт 3.5. статьи 30 считать пунктом 5.

Пункт 3.6. статьи 30 считать пунктом 6.

Пункт 3.7. статьи 30 считать пунктом 7.

Пункт 3.8. статьи 30 считать пунктом 8.

Пункт 3.9. статьи 30 считать пунктом 9.

Изменить нумерацию пунктов статьи 31 устава:

Пункт 4.2. статьи 31 считать пунктом 2.

Пункт 4.3. статьи 31 считать пунктом 3.

Пункт 4.4. статьи 31 считать пунктом 4.

Пункт 4.5. статьи 31 считать пунктом 5.

В п.3 ст.30 устава ссылку на п.3.5 заменить на п.5.

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**на годовом общем**  
**собрании акционеров**  
**ОАО "Энергетик - ПМ"**  
**8 июня 2004 года**



Председатель собрания

Н.С. Ивкин

**Изменения и дополнения**  
**в устав ОАО "Энергетик - ПМ"**

Внести следующие изменения и дополнения в устав общества:

**изложить** статью 10 пункт 1 подпункт 10 в следующей редакции:

10) 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** статью 10 пункт 1 подпунктом 23 :

23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

**дополнить** статью 10 пункт 1 подпунктом 24 следующего содержания:

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

**дополнить** статью 11 пункт 2 предложением следующего содержания: Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием;

**изложить** в статье 20 пункте 2 четвертый абзац в следующей редакции:

В случае, если ко времени начала общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

**исключить** из статьи 29 пункта 1 подпункт 19:

19) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

**изложить** статью 29 пункт 1 подпункт 27 в следующей редакции:

27) получение кредитов и займов в случае, если на момент принятия решения общая сумма действующих обязательств по кредитам и займам (не считая утвержденных советом директоров) превышает 15% (пятнадцать) процентов от величины чистых активов общества (с учетом НДС);

**дополнить** статью 29 пункт 1 подпунктом 37:

37) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей компании или управляющего.

**изложить** статью 35 пункт 3 в следующей редакции:

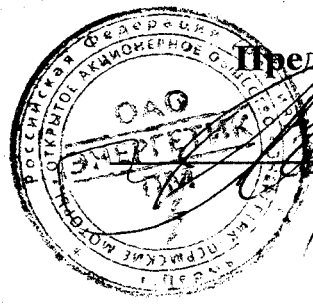
3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.

**дополнить** статью 35 пункт 5 абзацем следующего содержания:

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

**КОПИЯ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**на годовом общем**  
**собрании акционеров**  
**ОАО "Энергетик - ПМ"**  
**25 июня 2007 года**



**Председатель собрания**  
**В.В. Жеглов**

**Изменения и дополнения**  
**в устав ОАО "Энергетик - ПМ"**  
**ОГРН 1025900893600**

**Дополнить п.1 статьи 30 устава Общества:**

Принявшими участие в очном заседании совета директоров считаются члены совета директоров, прошедшие регистрацию путем личной подписи в бланке регистрации, а также члены совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров. Бланк регистрации и письменные мнения членов совета директоров являются неотъемлемой частью протокола заседания совета директоров.

**Дополнить п.7. статьи 30 устава Общества:**

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

**ФНС России**  
**Пермский район**  
**г. Пермь**

в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись

№ 17 от 14.06.07 2007 г.

ОГРН 1025900893600

ГРН 2075904126989

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

**Зав. начальником**  
**В.И. РОДОНОВ**

Служба государственного учета юридических лиц регистрирующего органа

*Handwritten mark*

24

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
на годовом общем  
собрании акционеров  
ОАО "Энергетик - ПМ"  
28 апреля 2008 года

Председатель собрания

Е.П. Травников



**Изменения**  
в устав ОАО "Энергетик - ПМ"

ОГРН 1025900893600

**Внести следующие изменения в устав общества:**

Подпункт 1 пункта 1 статьи 29 устава «Компетенция совета директоров» изложить в следующей редакции:

*«Определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение годовых и перспективных бизнес-планов, долгосрочных (более одного года) инвестиционных программ, рассмотрение отчетов о выполнении бизнес-планов и инвестиционных программ».*

<b>ФГУП Росстандарт</b>	
г. Пермь, д. Давыдовскому району г. Пермь	
В Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись	
№	07 июня 2008 г.
ОГРН	1025900893600
ИДН	2085904084049
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	
Засед. Наталья Лука	
Семикова Е.А.	
Семик	
М.П.	