


УТВЕРЖДЕНО:

Правлением Российского открытого  
акционерного общества энергетики и  
электрификации «ЕЭС России»  
протокол от \_\_\_\_\_ 2007 № \_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
А.Б. Чубайс



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
в Устав Открытого акционерного общества  
«Научно-технический центр электроэнергетики»

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «НТЦ электроэнергетики»:

В статье 5:

Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:

«5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).»

В статье 6:

Подпункт 5 п. 6.2. изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»

В статье 10:

Подпункт 17 п. 10.2 изложить в следующей редакции:

«17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»

В статье 12:

Подпункт 2 п. 12.1. изложить в следующей редакции:

«2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».

**Подпункт 4 п. 12.1 изложить в следующей редакции:**

«4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»

**Подпункт 29 п. 12.1. изложить в следующей редакции:**

«29) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»

**Пункт 12.1 дополнить п. 48 следующего содержания:**

«48) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;»

Подпункт 48) считать, соответственно, подпунктом 49)