

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ОГК-5» 16 августа 2007 г.
(протокол № 2 от 11 августа 2007г.)

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Пятая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»
(ОГРН 1046604013257)**

В статье 7

Пункт 7.5. изложить в следующей редакции:

«Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 90 (Девяносто) дней после принятия решения об их выплате».

В статье 10

Пункт 10.11 исключить.

В статье 14

Подпункт 14.9.2. пункта 14.9. считать подпунктом 14.9.1. пункта 14.9.

Подпункт 14.9.4. пункта 14.9. считать подпунктом 14.9.2. пункта 14.9.

В статье 15

Подпункт 12 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним».

Подпункт 47 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

47) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;»

Подпункт 53 пункта 15.1. исключить.

Подпункт следующего содержания «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;» пункта 15.1. считать подпунктом 53 пункта 15.1.

Пункт 15.1 дополнить подпунктами следующего содержания:

«54) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

- 55) утверждение, изменение инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества;
- 56) утверждение условий отбора и утверждение кандидатур генеральных подрядчиков по объектам нового строительства Общества;
- 57) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки реализации проектов нового строительства Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации проектов нового строительства Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
- 58) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации проектов нового строительства Общества;
- 59) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества;
- 60) иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».

В статье 20

Абзац 3 пункта 20.5 изложить в следующей редакции:

«Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества».

В статье 21

Абзац 2 пункта 21.2. дополнить подпунктами следующего содержания:

- «23) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
- 24) утверждение, изменение инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества;
- 25) утверждение условий отбора и утверждение кандидатур генеральных подрядчиков по объектам нового строительства Общества;
- 26) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки реализации проектов нового строительства Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации проектов нового строительства Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
- 27) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации проектов нового строительства Общества».