

Приложение к решению годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» «19» июня 2012 года
(протокол № б/н от «22» июня 2012 года)

Изменения и дополнения

в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОГРН 1026500522685)

1. В статье 10:

Пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества».

2. В статье 15:

Подпункт 14 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«14. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 настоящего Устава), а также о прекращении участия общества в других организациях».

3. Подпункт 21 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«21. Определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности».

4. В статье 15:

Подпункт 23 пункта 15.1 исключить.

5. Подпункт 28 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«28. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления организаций, в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника)».

6. В статье 18:

Абзац первый пункта 18.13 изложить в следующей редакции:

«18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3

(Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы».

7. Статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Комитеты Совета директоров.

19.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров Общества для обеспечения эффективной работы Совета директоров.

19.2. К компетенции Комитетов Совета директоров относится предварительное рассмотрение, анализ, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества.

19.3. Комитеты не являются органами Общества и не вправе действовать от его имени. Решения Комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер.

19.4. Комитеты Совета директоров действуют в соответствии с настоящим Уставом, положениями о Комитетах Совета директоров, утверждаемых Советом директоров, и на основании отдельных решений Совета директоров.

19.5. Количественный и персональный состав Комитетов Совета директоров Общества определяется Советом директоров».

8. В статье 21:

Абзац второй пункта 21.6 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. Условия договоров с привлеченными специалистами утверждаются Советом директоров Общества».

**Генеральный директор
ОАО «Сахалинэнерго»**



Межрайонная инспекция
ФНС России № 1А/Бутровский
по Сахалинской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"3" июля 2012 г.

ОГРН 101265005226885

ГРН 2126501052297

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника отдела
Иванов В.В.
(подпись)

(подпись)