

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 03 » АВГ 2011 200 года

ОГРН 1027700302420

ГРН 2117747525278

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

С.Е. МАЛИСТ 1 РАЗР.



УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Мосэнерго»,
протокол № 2 от 24 июня 2011 года



Председатель Общего собрания
акционеров ОАО «Мосэнерго»

В.Г. Яковлев

Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО «Мосэнерго»

М.В. Горбачев

Изменения и дополнения к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»)

Изложить пункт 12.3 статьи 12 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и порядке его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.».

Изложить подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;».

Изложить подпункт 27 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: «27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;».