



**РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

23.06.2006

№ 224

Москва

17. СЛУШАЛИ:

Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-4», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России».

Рассмотрев в соответствии с Уставом ОАО РАО «ЕЭС России» материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-4»,

ПОСТАНОВИЛИ:

17.1. Утвердить в качестве аудитора ОАО «ОГК-4» - ЗАО «Прайсвотер-хаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, лицензия № Е 000376 на осуществление аудиторской деятельности, выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2002 № 98).

17.2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-4» в соответствии с приложением 26.

Ответственный секретарь
Совета директоров



В.С.Чухлебов

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляющего функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»

Протокол № 224 от «23» июня 2006 года

Ответственный секретарь Совета директоров



В. С. Чухлебов/

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

В статье 11:

абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Российская газета».

абзац второй пункта 11.13. изложить в следующей редакции:

«В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Российская газета» в форме отчета об итогах голосования.».

В статье 12:

пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Российская газета» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»;

пункт 12.8. изложить в следующей редакции:

«12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Российская газета».