

**УТВЕРЖДЕНЫ:**

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

Протокол № 220 от 21 апреля 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 15:**

**абзац «с» подпункта 35 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

«с) об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и внесении в неё изменений, об утверждении страховщиков ДЗО (об утверждении результатов выбора страховщиков ДЗО), об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО, а также о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты;»;

**абзац «т» подпункта 35 пункта 15.1.** изложить в следующей редакции:

«т) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, в том числе об утверждении (корректировке) инвестиционной программы и отчета об итогах её исполнения, а также об утверждении (корректировке) контрольных показателей движения потоков наличности ДЗО и/или утверждении (корректировке) движения потоков наличности ДЗО;»;

дополнить **подпункт 35 пункта 15.1. абзацами** следующего содержания:

«ф) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и отчетов об их выполнении;

х) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

ц) о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

ч) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;»;

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 52** следующего содержания:

«52) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;».

**В статье 25:**

**подпункт 7 пункта 25.1.** изложить в следующей редакции:

«7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;».