

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«ТПЕ-СИТИ»
протокол от «26» октября 2009 г. № 002/2009



Заместитель Генерального директора
по производству
ОАО «Технопромэкспорт»
В.В. Илюшин

Илюшин Александр Андреевич

**Изменения в Устав
открытого акционерного общества
«ТПЕ-СИТИ»**

Подпункт 34 пункта 12.1. статьи 12 Устава считать подпунктом 39 пункта 12.1. статьи 12 Устава.

Дополнить пункт 12.1. статьи 12 Устава следующими подпунктами:

34. определение кредитной политики Общества и его дочерних компаний в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества и его дочерних компаний, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества и его дочерних компаний Советом директоров Общества не определена;

35. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний

акционеров дочерних и зависимых обществ, когда функции общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ выполняет Совет директоров Обществ):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;

б) о реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ;

в) об определении количественного состава совета директоров дочерних и зависимых обществ, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала дочерних и зависимых обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о размещении ценных бумаг дочерних и зависимых обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций дочерних и зависимых обществ;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми обществами;

и) об участии дочерних и зависимых обществ 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 участвуют дочерние и зависимые общества, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении дочерними и зависимыми обществами сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ;

м) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ;

36. 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 является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

37. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля,

а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

38. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России
по г. Москве

Идентификация регистрирующего органа
в Едином государственном реестре юридических лиц

27 ЯНВ 2010 200 года

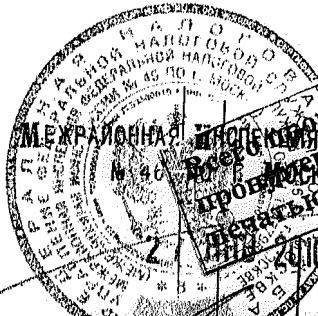
ИНН 50/067746650795

ОГРН 50/067746054322

Справка: документы хранятся в регистрирующем
(налоговом) органе

должностное лицо
СПЕЦИАЛИСТ 1 разряда
регистрирующего органа

Фамилия, инициалы
АНИЩЕНКО Т.А.



Инспектор-налоговый
БАРВИ А.А.



Заместитель Генерального директора по
производству ОАО «ВО «Технопрактика»

Прошито и скреплено
печатью 3 (три) листа