

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Энергосистемы»
Протокол № 5 от «22» 12 2004г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Открытого акционерного общества «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

статья 123 Устава ОАО «Энергосистемы» изменить, изложить в следующей редакции:

«Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Совет директоров Общества состоит из пяти человек»

Абзац 2 статьи 125 Устава ОАО «Энергосистемы» изменить, изложить в следующей редакции:

«Заседания Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие члены Совета директоров в количестве 3 членов Совета директоров»

В остальном оставить в прежней редакции.

В.Л. Полудов

С.В. Ионов

Л.К. Немчинов

Межрайонная ИФНС России № 8
по Челябинской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 31 » декабря 2004 года
ОГРН 1037401064524
ГРН 2047408004653
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
И.о.руководителя межрайонной ИФНС
России № 8 по Челябинской области

В.П.Корочкин

М.П.