

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Энергосистемы»
Протокол № 7 от «25» марта 2006г.

Председатель Общего собрания

В.И. Полюдов

М.П.

16 марта 09
1034401064824
2077417005387

Э.И.И.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Открытого акционерного общества «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

Внести изменения в Устав Общества, утвердить изменения в первый абзац п.127 Устава Общества, изложить первый абзац п. 127 Устава в следующей редакции:

«127. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор избирается, в порядке, установленном Федеральным законом №208-ФЗ, настоящим Уставом. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Совет директоров Общества, в порядке, предусмотренном п.125 настоящего Устава, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа, срок полномочий генерального директора Общества определяется до решения Совета директоров о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества...».

В остальном оставить в прежней редакции.