

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
ОАО «Челябоблкоммунэнерго»

Протокол № 18 от «13» июля 2008г.

Председатель собрания


В.В.Мешков

**Изменения № 11
в Устав
Открытого акционерного общества
«Челябоблкоммунэнерго»**

зарегистрированного постановлением Главы города
Челябинска № 402 от 25 марта 1994 года, регистрационный № 1433.

Основной государственный регистрационный номер, присвоенный ИМНС России по Калининскому району г.
Челябинска: 1027402334486 от 23.12.2002г.

I. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2 Для достижения целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- передача пара и горячей воды (тепловой воды);
- оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- производство трубопроводной арматуры;
- оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- оптовая торговля строительными материалами;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- производство изоляционных работ;
- производство стальных отливок;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство отделочных работ;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- производство земляных работ;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;

- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих».

II. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества».

III. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

«10.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов».

IV. Подпункт 4 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;».

V. Подпункт 8 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«8) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;».

VI. Дополнить пункт 12.1. подпунктом 20 следующего содержания:

«20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.».

VII. Подпункт 12.3.2. пункта 12.3. изложить в следующей редакции:

«12.3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа».

VIII. В пункте 12.18.:

- в абзаце 1 подпункта 12.18.3. слова «...более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров» заменить на «...более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров».
- в абзаце 2 подпункта 12.18.3. слова «...с пунктом 3 статьи 60...» заменить на «...с абз.2 п.1 ст.58...»; слова «...не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров» заменить на «...не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

IX. Подпункт 12.19.1. пункта 12.19. дополнить предложением следующего содержания:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением либо опубликовано в газете «Челябинский рабочий».

X. В пункте 12.28.:

- подпункт 12.28.2. изложить в следующей редакции: «Функции счетной комиссии Общества осуществляет счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества».

- в подпункте 12.28.3. исключить абзацы 2, 3, 4, 7, 18.

XI. В подпункте 12.29.5 пункта 12.29 исключить последнее предложение.

XII. Абзац 2 подпункта 12.31.2. пункта 12.31. изложить в следующей редакции:

«- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров».

XIII. Подпункт 12.36.4. пункта 12.36. – исключить. Нумерацию пунктов привести в соответствие.

XIV. Подпункт 13.3.19 пункта 13.3 изложить в следующей редакции:

«13.3.19. образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий».

XV. Подпункт 15.1.5. пункта 15.1. – исключить.

XVI. Пункт 15.2. – изложить в следующей редакции:

«15.2. Вопросы, отнесенные к ведению Правления Общества.

15.2.1. Координация работы служб и подразделений Общества по вопросам исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

15.2.2. Утверждение перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества.

15.2.3. Рассмотрение годового (квартального) бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах его выполнения.

15.2.4. Внесение предложений в Совет директоров по распределению установленной Общим собранием акционеров части прибыли на развитие производства.

15.2.5. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

15.2.6. Подготовка отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

15.2.7. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.».

Генеральный директор



М.М.Аронов

