

УТВЕРЖДЕНЫ

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Протокол № 9 от «14» июня 2011 г.



Председатель собрания

/Г.В. Мятишкин/

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Мордовская энергосбытовая компания»**

В статье 3:

пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции:

«3.2. Для получения прибыли и обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин потребления электроэнергии (мощности) потребителям;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по урегулированию отношений с сетевыми организациями владельцами электроустановок, участвующих в процессе передачи электрической энергии;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- энергетическое обследование (энергоаудит);
- деятельность на срочном биржевом рынке электроэнергии;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- образовательная деятельность;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений,

составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;
- перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизация, складирование, перемещение промышленных отходов;
- иные виды деятельности.».

В статье 11:

пункт 11.11. Устава изложить в следующей редакции:

«11.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.».

В статье 12:

пункт 12.7. Устава изложить в следующей редакции:

«12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.».

В статье 15:

подпункт 18 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

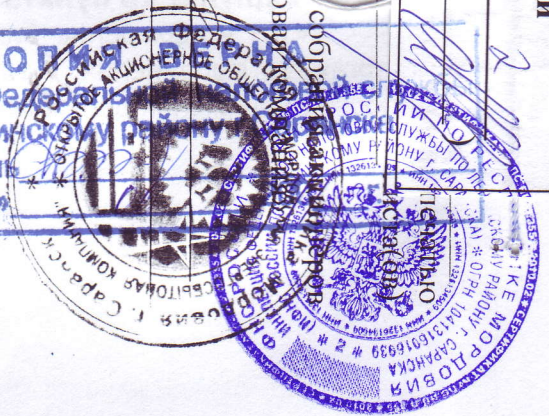
«18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей бюджета движения денежных средств Общества;».

Пронумеровано и
прощуровано

Принтер
лист (а)



Копия
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г. Саранска
Руководитель
« 24 »





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 5 1 3 2 6 0 0 0 9 6 7

24 июня 2011 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 1 1 3 2 6 0 2 1 0 9 0

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Зам. начальника инспекции



Ворожейкин Владимир
Александрович

(подпись, Ф.И.О.)



серия 13 №001385061