

УТВЕРЖДЕНЫ
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ПРОТЭП»
протокол № б/н от
« 09 » _____ марта _____ 2010 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОТВИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (ОАО «ПРОТЭП»)**

1. Изложить пункт 7.3.21. Устава ОАО «ПРОТЭП» в следующей редакции:
«Избрание Генерального директора Общества, заключение контракта с ним и досрочное прекращение его полномочий».
2. Дополнить пункт 7.3. Устава ОАО «ПРОТЭП» пунктом 7.3.22. следующего содержания:
«Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций».
3. Пункт 7.6. Устава ОАО «ПРОТЭП» дополнить следующим предложением:
«Решения по вопросам, указанным в п. 7.3.21., принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании».

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ПРОТЭП»

А.В. Баженов

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ПРОТЭП»

Е.И. Черезова

УТВЕРЖДЕНЫ
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ПРОТЭП»
протокол № б/н от
« 16 » ноября 2010 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОТВИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (ОАО «ПРОТЭП»)**

1. Изложить пункт 8.4. Устава в следующей редакции:

«Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Генеральный директор входит в состав Совета директоров по должности. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров».

2. Изложить пункт 8.12. Устава в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек».

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ПРОТЭП»

А.В. Баженов

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ПРОТЭП»

Е.И. Черезова

УТВЕРЖДЕНЫ
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ПРОТЭП»
протокол № б/н от
« 24 » января _____ 2011 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОТВИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (ОАО «ПРОТЭП»)**

- 1) Изложить пункт 1.7. в следующей редакции: «Почтовый адрес Общества: 142281, Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, д. 6».
- 2) Изложить пункт 3.2.1. в следующей редакции: «Производство тепловой энергии».
- 3) Изложить пункт 3.2.3. в следующей редакции: «Деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии».
- 4) Пункт 3.2.4. исключить из Устава ОАО «ПРОТЭП».
- 5) Изложить пункт 3.2.20. в следующей редакции: «Распределение между потребителями тепловой энергии, потребляемой воды и отведенных стоков».

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ПРОТЭП»

А.В. Баженов

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ПРОТЭП»

Е.И. Черезова