

Приняты решением Совета директоров
ОАО «Марийская региональная
генерирующая компания»,
принимающим решения по вопросам,
относящимся к компетенции
Общего собрания акционеров
ОАО «Мариэнергоремонт»

Протокол № 18-г/05
от 18 августа 2005 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАРИЭНЕРГОРЕМОНТ»

г. Йошкар-Ола
2005 год

Приняты решением Совета директоров
ОАО «Марийская региональная
генерирующая компания»,
принимающим решения по вопросам,
относящимся к компетенции
Общего собрания акционеров
ОАО «Мариэнергоремонт»

Протокол № 18-г/05
от 18 августа 2005 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАРИЭНЕРГОРЕМОНТ»

1) В статье 2:

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Общество является дочерним акционерным Обществом ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», являющегося единственным акционером Общества».

2) В статье 11:

Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

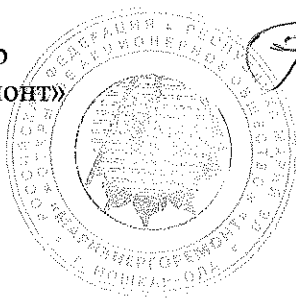
«11.1. В период владения ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» и доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном внутренними документами ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», регулирующими деятельность Совета директоров ОАО «Марийская региональная генерирующая компания».

3) В статье 11:

Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:

«11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества».

Генеральный директор
ОАО «Мариэнергоремонт»



Б.Н. Валиков

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (два) листа
Генеральный директор
ОАО «Мариинсктопмасст»

Б.Н. Валиков