

УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ПРОТЭП»,
(Протокол № 7/Н от
«12» 11 2010 г.)

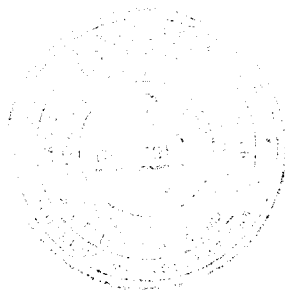
**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОТВИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (ОАО «ПРОТЭП»)**

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».



[Handwritten signature]