

УТВЕРЖДЕНЫ :

Решением общего годового собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Томусинское энергоуправление "

23 мая 2003 года

Председатель собрания

В.П. Найданов

Секретарь собрания

Н.В. Меринова

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ
открытого акционерного общества
"Томусинское энергоуправление "**

Внести изменения и дополнения в устав общества:

1.Пункты 11.2., 11.4., 11.7. раздела 11, абзац 18 подпункта 13.1.2., пункта 13.1. раздела 13 изложить в следующей редакции:

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решении о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров . Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

11.7. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.1.2.

18) «утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;»

2. Подпункт 13.1.2., пункт 13.1. раздел 13 дополнить абзацем 31 следующего содержания:
31) "выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; "

*Председатель
общего годового
собрания акционеров ОАО
"Томусинское
энергоуправление"*

В.П. Найданов

Секретарь собрания

Н.В. Меринова