

## УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Годового Общего собрания  
акционеров Общества  
« 27 » июня 2013 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ А.Г. Ядыкин

### **Изменения в Устав открытого акционерного общества «Тульские городские электрические сети».**

Подпункт 10 пункта 15.2 части 15 Устава открытого акционерного общества ОАО «ТГЭС» **«согласование штатного расписания и должностных окладов работников Общества»** из полномочий Совета директоров исключить.

Подпункт 12 пункта 15.2 части 15 Устава открытого акционерного общества ОАО «ТГЭС» **«отчуждение (реализация) акций общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества»** из полномочий Совета директоров исключить.

Подпункт 10 пункта 15.2 части 15 Устава открытого акционерного общества ОАО «ТГЭС» **«утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества»** из полномочий Совета директоров исключить.

Подпункт 23 пункта 15.2 части 15 Устава открытого акционерного общества ОАО «ТГЭС» **«принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров »** из полномочий Совета директоров исключить.

Подпункт 31 пункта 15.2 части 15 Устава открытого акционерного общества ОАО «ТГЭС» **«предварительное одобрение решений о совершении Обществом»** изложить в следующей редакции:

- 31) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
  - б) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

Подпункт 32 пункта 15.2 части 15 Устава открытого акционерного общества ОАО «ТГЭС» **«согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров»** из полномочий Совета директоров исключить.

Подпункт 41 пункта 15.2 части 15 Устава открытого акционерного общества ОАО «ТГЭС» **«определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества»** из полномочий Совета директоров исключить.

Подпункт 42 пункта 15.2 части 15 Устава открытого акционерного общества ОАО «ТГЭС» **«утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом»** из полномочий Совета директоров исключить.