

**Изменения №2 к уставу
Открытого акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
«Теплоэнерго»**

Пункт 16.2 устава исключить.

Пункт 16.3 устава исключить.

Пункт 18.4 раздела 16 устава считать пунктом: «16.2».

Пункт 16.5 устава считать пунктом: «16.3».

Пункт 16.6 устава считать пунктом: «16.4».

Пункт 16.7 устава считать пунктом: «16.5», а цифры: «18.5» и «18.6» считать цифрами: «16.3» и «16.4».

Пункт 16.8 устава считать пунктом: «16.6».

Из 1 предложения абзаца 2 пункта 20.43 устава исключить слова:

«и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров».

Абзац 2 пункта 25.5 устава дополнить следующими словами:

«и иные сведения, предусмотренные п.3 ст.84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

Абзац 7 пункта 25.5 устава изложить в следующей редакции:

предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения. В случае, если в добровольном предложении указан порядок определения цены приобретаемых ценных бумаг, должна обеспечиваться единая цена приобретения ценных бумаг этого вида, категории (типа) для всех их владельцев.

Абзац 8 пункта 25.5 устава изложить в следующей редакции:

срок, порядок и форма оплаты приобретаемых ценных бумаг. Добровольным предложением должна предусматриваться оплата приобретаемых ценных бумаг деньгами. Добровольным предложением может предоставляться возможность выбора формы оплаты приобретаемых ценных бумаг деньгами или другими ценными бумагами владельцам приобретаемых ценных бумаг.

Абзац 1 пункта 25.11 устава изложить в следующей редакции:

Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в п.25.4. настоящего устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами, владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам-владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – обязательное предложение).

Абзац 7 пункта 25.12. устава изложить в следующей редакции:

предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения (с учетом требований абзаца шестого п. 2 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также ее

обоснование, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям п.4. ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Абзац 10 пункта 25.12. устава изложить в следующей редакции:

срок, в течение которого ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направившего обязательное предложение. При этом указанный срок не может быть менее чем 15 дней со дня истечения срока принятия обязательного предложения.

Пункт 25.16 устава изложить в следующей редакции:

С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в п.25.11 настоящего устава, и до даты направления в общество обязательного предложения соответствующего требованиям ст.84.2 Федерального закона « Об акционерных обществах», лицо, указанное в п.25.11 настоящего устава, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Правила п.п.25.11-25.17 настоящего устава распространяются на приобретение доли акций общества (указанных в п.1 ст.84.1 Федерального закона « Об акционерных обществах»), превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций общества. В этом случае установленные настоящим пунктом ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

Во втором абзаце пункта 25.28. устава

цифры: «14» заменить цифрами: «25».

Абзац 3 пункта 25.36 устава

слова: « п.1 настоящей статьи» заменить на слова: « п.25.35 настоящего устава»

Абзац 7 пункта 25.36. устава изложить в следующей редакции:

цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения (с учетом требований, абзаца шестого п. 2 ст. 84.1 Федерального закона « Об акционерных обществах»), а также ее обоснование, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям п.6. ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Абзац 2 пункта 25.44. устава изложить в следующей редакции:

Лицо, указанное в п.25.35. настоящего устава, вправе направить в общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных п.1. ст. 84.2. Федерального закона « Об акционерных обществах», или обязательного предложения, если в результате принятия соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций общества, указанных в п.1. ст.84.1 Федерального закона « Об акционерных обществах».

Абзац 8 пункта 25.45 устава дополнить предложением следующего содержания:

В случае, если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, указанное в п.25.44. устава, узнало или должно было узнать об отмене или о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

В пункте 25.51 устава

цифры: «25.35» заменить цифрами: «25.44» и дополнить предложением следующего содержания:

Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в порядке, предусмотренном ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения последнего.

По всему тексту устава слова: «наблюдательный совет» в соответствующих падежах исключить.

Основание:

Протокол № 1 от 14.05.08 г. годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго».

Председатель собрания

В.В. Высоков