

**УТВЕРЖДЕНО**

**решением  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Системный оператор  
Единой энергетической системы»**

**(протокол от 11.06.2008 № 6)**

**Изменения № 5 к Уставу  
Открытого акционерного общества  
«Системный оператор Единой энергетической системы»**

**2008**

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» [www.so-ups.ru](http://www.so-ups.ru)

Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – Устав):

1. Изложить п. 3.4 Устава в следующей редакции:

«3.4. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- организацию и проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение в пределах компетенции режима экономической и информационной безопасности Общества, антитеррористической и противодиверсионной защиты энергообъектов;

- организацию и проведение работ по защите информации, техническое обслуживание и распространение сертифицированных средств криптографической защиты информации, предоставление услуг в области шифрования информации;

- организацию повышения квалификации диспетчерского персонала, руководителей и специалистов предприятий и организаций электроэнергетики;

- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;

- пользование недрами;

- водопользование;

- образовательную деятельность;

- медицинскую деятельность;

- сдачу имущества в аренду;

- иные виды деятельности.».

2. Дополнить п. 14.9 Устава подпунктами следующего содержания:

«14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.».

«14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.».

Считать подпункты 14.9.1 и 14.9.2 Устава подпунктами 14.9.2 и 14.9.4 соответственно.

3. Изложить подпункт 1 пункта 15.1 Устава в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;».

4. Дополнить п. 16.4 Устава после первого абзаца абзацем следующего содержания:

«В Совете директоров Общества предусматривается обязательное членство представителей Совета рынка – некоммерческой организации, образованной в форме некоммерческого партнерства и объединяющей на основе членства субъекты электроэнергетики и крупных потребителей электрической и тепловой энергии.».