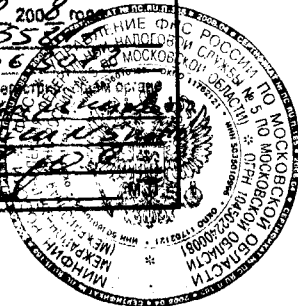


Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области
В Едином государственном реестре
юридических лиц внесена запись
«23 июля 2008 года»
ИНН 50-0577465358
ОГРН 1025074065802
Подпись: [подпись]



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
от 28 мая 2008 года

Протокол № 7, от 4 июня 2008 года)

Секретарь Общего собрания акционеров

Д.В. Свинцицкий

**Изменения и дополнения № 6 к Уставу
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

Ст. 14, п. 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

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

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 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.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.».

Ст. 15, п. 15.1, п.п. 1, изложить в следующей редакции:

«1) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества.».

Ст. 20, дополнить п. 20.13:

«20.13. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.».