**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров**

**Протокол N 12 от "21 "мая 2004 г.**

**Генеральный директор**

**ОАО «Черногорэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А.О. Набиев**

**Изменения и дополнения в Устав**

**Открытого акционерного общества «Черногорэнерго».**

Изложить пункт14.7 Устава Открытого акционерного общества «Черногорэнерго» в следующей редакции:

14.7. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.