

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием
акционеров ОАО «Центральная ППК»
Протокол от «19» ноября 2009 г. № 1/09

Председатель собрания


/С.С. Андрейкин/

**Изменения и дополнения к Уставу
открытого акционерного общества «Центральная пригородная
пассажирская компания»**

г. Москва
2009г.

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Подпункт 1 п. 15.1. раздела 15 «Совет директоров» Устава изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;»