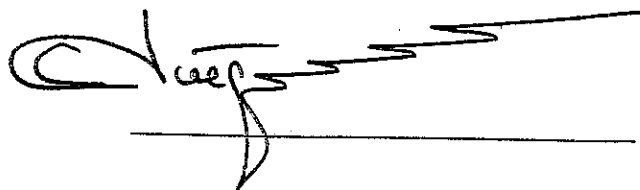


УТВЕРЖДЕНО  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Центральная ППК»  
Протокол от 29.06.2007 г. № 1/07

Председатель собрания

В.И. Старостенко



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

г. Москва

2007 г.

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

1. Подпункт 3.2.10. считать подпунктом 3.2.11.;  
подпункт 3.2.10. изложить в следующей редакции:  
«3.2.10. организация и проведение мероприятий по обеспечению  
безопасности;»;

2. подпункт 19 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:  
«19) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах,  
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»;

3. пункт 10.5. дополнить подпунктами 9 и 10 следующего  
содержания:

«9) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества  
путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

10) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества  
до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по  
результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества  
оказалась меньше его уставного капитала.»;

4. пункты 10.6. и 10.7. изложить в следующей редакции:

«10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется  
заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона  
«Об акционерных обществах», а также об определении цены (денежной  
оценки) имущества, если количество незаинтересованных директоров  
менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета  
директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров  
Общества не являются независимыми директорами, принимается Общим  
собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в  
сделке акционеров — владельцев голосующих акций.

10.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. раздела 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только по предложению Совета директоров.»;

5. абзац второй пункта 11.3. дополнить следующим предложением:

«В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

6. дополнить устав пунктом 11.12. следующего содержания:

«11.12. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.»;

7. абзац второй пункта 12.3. изложить в следующей редакции: «Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

8. пункт 13.3. изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»;

9. подпункт 14.9.4. изложить в следующей редакции:

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

10. пункт 18.8. изложить в следующей редакции:

«18.8. Решения Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки и о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа по следующим вопросам:

- 1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;
  - 2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 19.12, 19.13 настоящего Устава;
  - 3) о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества, кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения. При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».
-

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
г. Москва

наименование регистрируемого органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

«05 СЕН 2007 200 года

ОГРН 105774940481

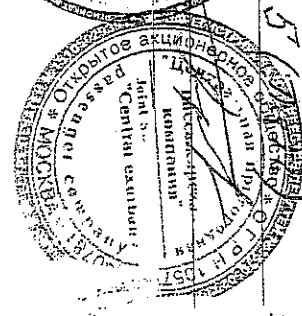
ГРН 257759804428

Оригинал документа хранится в реестре

(налоговый орган) СПЕЦИАЛИСТ 3 РАЙОНА

должность уполномоченного лица

регистрационный номер ЖУГАННИНА



скреплено печатью

лист 2