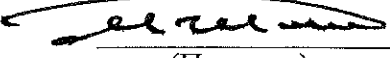


УТВЕРЖДЕНО  
Внеочередным общим собранием  
акционеров  
Протокол от «23» января 2012г.  
№ 1/12  
Председатель собрания

  
(Подпись) Шнейдер М.А.

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

**Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:**

**1) Подпункт 17 пункта 15.1. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:**

«17) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положений о комитетах при Совете директоров Общества, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;».

**2) Подпункт 54 пункта 15.1. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:**

«54) создание комитетов Совета директоров Общества;».

**3) Пункт 15.1. раздела 15 Устава дополнить подпунктом 55 следующего содержания:**

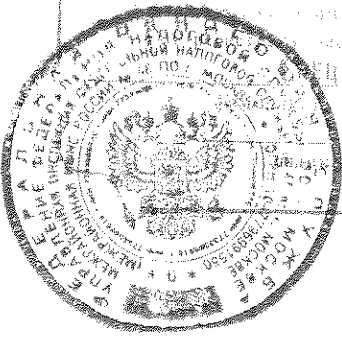
«55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

---

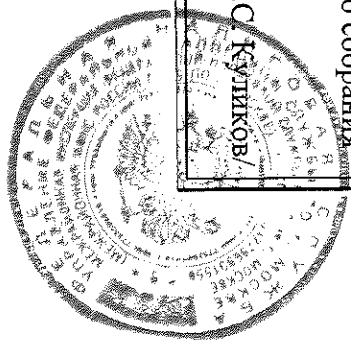
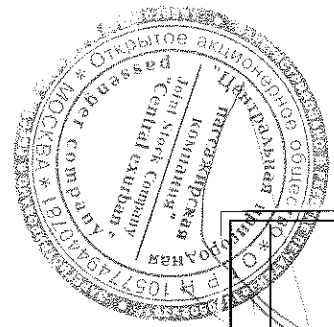
Межрайонный избирательный округ № 1057749440781

27 МАР 2012

1057749440781  
6127746961820



*[Handwritten signature]*



Прошито, пронумеровано, скреплено  
 печатью 2 (два) лист 2

Секретарь Внеочередного общего собрания  
 ОАО «Центральная ПИК»

Г.С. Куликов