

Утверждены Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Управляющая компания ГидроОГК"
(Правлением ОАО "РусГидро")
Протокол от 01.06.2012 № 691пр/1

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
"Управляющая компания ГидроОГК"**

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».
2. Изложить пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:
«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»
3. Изложить абзац 1 пп. 27) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:
«27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

Генеральный директор

С.А. Шманенков



С.А. Шманенков

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
« 19 ИЮН 2012 года
ОГРН 1025203040136
ГРН 9127746272030

Оригинал документа хранится в регистрирующем
органе

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И НЕдвижимостью г. МОСКВА
ИНН 77/001/001



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "УК ГидроОГК"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

ОАО "УК ГидроОГК"
(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	2	5	2	0	3	0	4	0	1	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

19 июня 2012 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

9	1	2	7	7	4	6	2	7	2	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве



О. О. Бальзанова

(подпись, ФИО)

серия 77 №015843140