

**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом заседания Совета  
директоров «Колымаэнерго»  
№ 5 от 13.06.2013г.  
выполняющего функции годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

**ИЗМЕНЕНИЯ**

В Устав Открытого акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой»

(ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»)

**1. Изложить пп. 3 п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:**

3) «определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава».

**2. Изложить литер «б» пп. 23 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

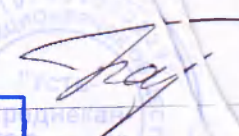
**3. Изложить литер «г» пп. 23 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»

**4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом, в связи с чем, пп. 36 действующей редакции станет пп. 37 новой редакции Устава:**

«37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

Пронумеровано, прошнуровано,  
скреплено печатью 2 (два) листа  
Генеральный директор  
ООО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

  
Баранов А.В.

Межрайонная ИФНС России №  
по Магаданской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

«25» июня 20 13 г.

ОГРН 1074910002298

ГРН 2134910074430

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе.

И.О. Кочальника

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Кочальник В.В.

фамилия, инициалы

В. В. Кочальник

подпись

М.П.

для

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
И УВЕДОМЛЕНИЕ  
О РЕГИСТРАЦИИ  
И ПОСТАНОВКЕ  
НА УЧЕТ

№ 2

