

Административная инспекция ФНС России №44
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
«18 ИЮН 2012 200 года
ОГРН 1036301733005
ГРН 9127746252394
Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Гидроремонт-ВКК» от 25.05.2012
(Протокол заседания Правления ОАО «РусГидро»
№ 689пр/10 от 28.05.2012)



**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Гидроремонт-ВКК»
ИНН 6345012488 ОГРН 1036301733005**

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. 23а) 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
ОАО «Гидроремонт-ВКК»



А.В. Ханцев