

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «Гидроремонт-ВКК» от 24.04.2013 г.

(Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РусГидро»

№ 771пр/5 от 24.05.2013 г.)

**Изменения в Устав
Открытого акционерно общества
«Гидроремонт-ВКК»
(ОАО «Гидроремонт-ВКК»)
ИНН 6345012488 ОГРН 1036301733005**

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 пп. 23 б) п. 12.1. ст. 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 пп. 23 г) п. 12.1. ст. 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 п. 12.1 ст. 12 Устава подпунктом, в связи с чем пп. 36 действующей редакции станет пп. 37, и изложить пп. 36 п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:
«36) 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;».

ИФНС России № 29 по г. Москве
наименование регистрирующего органа
Генеральный директор
ОАО «Гидроремонт-ВКК»
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«14» июня 2003 года
ОГРН 1036301733005
ГРН 9137746927133
Оригинал документа хранится в
регистраторском (налоговом) органе
И УЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
должность уполномоченного лица
региструющего органа
Фамилия инициалы
АЛЕКСЕЕВНА
подпись
М. п.



А.В. Ханцев

