

Внесены на основании решения годового
Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "Московский
областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"
(протокол от "___" _____ 2012 г. № ___)

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
"Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"**

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. В статье 12:

литеру а) подпункта 24 пункта 12.1. изложить 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. В статье 12:

абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«28) 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 "Мособлгидропроект"

О.В. Тарасов