

Утверждены Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Электроремонт-ВКК»
(Правлением ОАО «РусГидро»)
Протокол от 28.05.2012 № 689пр

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Электроремонт-ВКК»**

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
ОАО «Электроремонт-ВКК»



С.П. Олизко

Межрайонная инспекция ФНС России
№ 15 по Самарской области

ОГРН 1036301732994
ГРН 2126382038022
03.06.2012 г.

Заместитель начальника
Межрайонной инспекции ФНС России
№ 15 по Самарской области
Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

Н.С. Юрков

