

Копия изготовлена с изменений к уставу  
юридического лица ОГРН 1023402971272,  
представленных при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 07.06.2011 за ГРН 2113443060619.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
"Волгоградoblэлектро"  
25 мая 2011 года  
Протокол №1

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**  
**открытого акционерного общества "Волгоградoblэлектро"**  
ОГРН: 1023402971272      ИНН 3443029580

Утвердить и внести следующие изменения в Устав ОАО «ВОЭ»:

*Пункт 1.1. статьи 1 изложить в следующей редакции:*

1.1. Полное фирменное наименование Общества – **открытое акционерное общество "Волгоградoblэлектро"**. Сокращенное наименование общества – **ОАО "ВОЭ"**, **ОАО "Волгоградoblэлектро"**.

*Пункт 9.4. статьи 9 изложить в следующей редакции:*

9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если общим собранием акционеров срок выплаты дивидендов не был определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

*Пункт 33.1 статьи 33 изложить в следующей редакции:*

33.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Генеральный директор  
ОАО "ВОЭ"



Е.А. Москвичев  
Пронумеровано, прошито и  
креплено печатью на  
одном листах  
Начальник инспекции  
Соловьев Ю.А.