

Утверждены Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Энергосбытовая компания РусГидро»
Протокол от 23.05.2013 № 4

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Энергосбытовая компания РусГидро»**

Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) 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 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».

Литеру б) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить 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».

Литеру г) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить 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».

Пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:

«38) 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».

Подпункт 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39).

Пункт 24.1 Устава, изложить в новой редакции:

«24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Генеральный директор

И.О. Абрамов