

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Э.ОН Россия» 27.06.2013 г.,
протокол № 13 от «28» июня 2013 г.

КОПИЯ
ИФНС России по г. Сургуту
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

Наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 12 » 27 20 13 года

ОГРН 5038002056986
ГРН 5138002079477

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ (НАЛОГОВОМ) ОРГАНЕ

Заместитель начальника инспекции
Должность, подпись, наименование регистрирующего органа

МП



Председатель годового Общего
собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»


Берихард Ройтерсберг/

М.П.

Изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия»

1. Пункт 7.3. статьи 7 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:
«7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров».
2. Пункт 7.6. статьи 7 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:
«7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров».
3. Пункт 11.3. статьи 11 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:
«11.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Российская газета» и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - [http:// www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru). Сообщение о проведение годового общего собрания акционеров производится не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.».
4. Пункт 10.2. статьи 10 Устава ОАО «Э.ОН Россия» дополнить подпунктом 19.1.) следующего содержания:
«19.1.) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;».
5. Пункт 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» дополнить подпунктом 12.1.) следующего содержания:
«12.1.) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;».