

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ДЭК»
от «21» июня 2012 года
(Протокол от «22» июня 2012 года № 8)

Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания»

В статье 10:

Пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.»

В статье 12:

Абзац 2 пункта 12.6 изложить в следующей редакции:

«Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

В статье 15:

Подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»

Подпункт 22 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«22) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности;»

Подпункт 42 пункта 15.1 дополнить следующими абзацами:

«в) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены;

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены;»

Подпункт 45 пункта 15.1 исключить.