

Утверждены:
Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Э.ОН Россия» 21.02.2013 г.,
протокол № 12 от «22» февраля 2013 г.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»
/Бернхардт Ройтерсберг/



Изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия»

1. Пункт 10.9. статьи 10 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:
«10.9. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества, либо по месту нахождения его филиалов, либо в городе Москве.

Конкретный адрес места проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.»

2. Подпункт 24) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«24) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая финансовую политику, политику делегирования полномочий, положение о закупках, положение о подразделении внутреннего аудита;».

3. Подпункт 26) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«26) решения об участии Общества в других обществах (организациях), включая учреждение Дочерних обществ, приобретение акций (долей), изменение доли участия, обременение акций (долей) и прекращение участия в таких организациях;».

4. Подпункт 27) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» дополнить абзацем з) следующего содержания:

«з) об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и других сделок, если уставом Дочернего общества вопрос об одобрении данных сделок отнесен к компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета директоров Дочернего общества, при условии, что указанная сделка одновременно попадает в одну из категорий сделок, предусмотренных подпунктом 33) пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава.»

5. Подпункт 29) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«29) рассмотрение отчетов, представляемых Генеральным директором в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденных Советом директоров Общества бюджета и инвестиционных проектов Общества, не реже одного раза в полгода; а также выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;»

6. Подпункт 33) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» дополнить новым абзацем и) следующего содержания:

«и) договоров на приобретение запасных частей, договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых с целью технического обслуживания и ремонта

энергетического оборудования, приобретенного Обществом в рамках реализации инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров, если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании каждого такого договора, превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (пятнадцать миллионов) евро, а также дополнительных соглашений к таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании каждого такого дополнительного соглашения, превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (пятнадцать миллионов) евро, либо если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании такого дополнительного соглашения с учетом ранее заключенных к этому же договору дополнительных соглашений, превышает 30% цены этого договора без учета дополнительных соглашений к нему;».

7. Абзац и) подпункта 33) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» считать абзацем к) подпункта 33) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия».

8. Подпункт 35) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«35) одобрение отчуждения имущества Общества и/или выполнения Обществом работ (оказания услуг) в случае, если (i) имущество отчуждается ниже балансовой стоимости более чем на 20%, или цена работ, услуг меньше их себестоимости более чем на 20% ,и (ii) ценовая разница по сравнению с балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро;»

9. Пункт 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» дополнить новым подпунктом 37) следующего содержания:

«37) создание, реорганизация и ликвидация подразделения внутреннего аудита Общества;»

10. Подпункт 37) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» считать подпунктом 38) пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия».

11. Пункт 15.9. статьи 15 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:
«15.9. На каждом заседании Совета директоров ведется, а по результатам заочного голосования Совета директоров составляется протокол.».

12. Абзац а) подпункта 8) пункта 18.2. статьи 18 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«а) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Дочернего общества и порядку его выплаты, а также о распределении прибыли Дочернего общества;»

13. Абзац в) подпункта 8) пункта 18.2. статьи 18 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«в) избрание единоличных исполнительных органов Дочерних обществ и досрочное прекращение их полномочий, в том числе определение условий трудовых договоров с ними и досрочное прекращение трудовых договоров с ними;»

14. Подпункт 8) пункта 18.2. статьи 18 Устава ОАО «Э.ОН Россия» дополнить абзацем з) следующего содержания:

«з) об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и других сделок, если уставом Дочернего общества вопрос об одобрении данных сделок отнесен к компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета директоров Дочернего общества, за исключением сделок, предусмотренных абзацем з) подпункта 27) пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава.».

15. Подпункт 9) пункта 18.2. статьи 18 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«9) одобрение отчуждения имущества Общества и/или выполнения Обществом работ (оказания услуг) в случае, если (i) имущество отчуждается ниже балансовой стоимости более чем на 20%, или цена работ, услуг меньше их себестоимости более чем на 20%, и (ii) ценовая разница по сравнению с балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает сумму, эквивалентную 100 000 (Сто тысяч) евро;».

16. Подпункт 14) пункта 18.2. статьи 18 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих основные принципы функционирования Общества, включая внутренние документы, регулирующие установление социальных льгот и гарантий работникам Общества сверх предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;».

17. Подпункт 16) пункта 18.2. статьи 18 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«16) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора, функциональных директоров, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, документов и иной информации о деятельности Общества и его Дочерних обществ;».

18. Пункт 18.7 статьи 18 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«18.7. На каждом заседании Правления ведется, а по результатам заочного голосования Правления составляется протокол.».

19. Подпункт 8) пункта 19.3. статьи 19 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«8) распределяет обязанности между высшими функциональными руководителями Общества, находящимися в непосредственном подчинении Генерального директора;».

20. Подпункт 10) пункта 19.3. статьи 19 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«10. представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденных Советом директоров Общества бюджета и инвестиционных проектов Общества, не реже одного раза в полгода; а также выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;».

21. Наименование статьи 20 Устава ОАО «Э.ОН Россия» изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Ревизионная комиссия. Аудитор. Внутренний аудит.».

22. Дополнить статью 20 Устава ОАО «Э.ОН Россия» пунктом 20.11. следующего содержания:

«20.11. Внутренний аудит.

20.11.1. Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается подразделение внутреннего аудита. Подразделение внутреннего аудита создается, реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.

20.11.2. С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего аудита подотчетно Совету директоров Общества.

20.11.3. Подразделение внутреннего аудита действует на основании положения, утверждаемого Советом директоров Общества.».

ОАО «Э.ОН Россия»
Изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия»

Всего прошнуровано, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью 3 (три) листа

Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»

М.П.

М.Г. Широков

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ
НА ЧАСТИ ЧЛЕНОВ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ
В ЕДИННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
« » 20
ОГРН
ГРН
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Заместитель руководителя инспекции
Должность исполняет Широков М.Г.
Подпись Широков М.Г.