

**ПРОЕКТ ТЕКСТА ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОАО «Э.ОН РОССИЯ»,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ:**

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 размещается 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;».