

*ООО РЭС Востока*

наименование документа  
 по *Обществу* общей форме  
 в Единый государственный реестр  
 юридических лиц внесена запись  
*21 июля 2009* года

ОГРН *1084760000052*

ГРН *2092801062132*

Этот экземпляр документа хранится в  
 регистрирующем органе

*2009 июля 21*  
 дата государственной регистрации документа в регистрирующем органе

*С.Ю. Светлицкий*  
 должность, инициалы

**УТВЕРЖДЕННЫ**  
 решением годового Общего собрания акционеров  
 ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  
 от «25» июня 2009 года  
 (Протокол от «08» июля 2009 года № 2)



Председатель  
 годового Общего собрания акционеров

С.Ю. Светлицкий

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1**

**Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»**

**1. Абзац 1 пункта 11.3. статьи 11 Устава** изложить в следующей редакции:  
 «Совет директоров является правомочным принимать решения, если в голосовании  
 принимают участие не менее половины членов Совета директоров».

**2. Абзац 3 пункта 11.3. статьи 11 Устава** после слова «единогласно» дополнить  
 словами «всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса  
 выбывших членов Совета директоров Общества».

**3. Абзац 4 пункта 11.3. статьи 11 Устава** изложить в следующей редакции:  
 «Решения по подпунктам 22, 24 и 26 пункта 11.1. настоящего Устава принимаются  
 большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в  
 заседании (голосовании)».

**4. В абзаце 7 пункта 11.3. статьи 11 Устава** слова «до подведения итогов  
 голосования по вопросу повестки дня» заменить словами «в Общество в порядке и в сроки,  
 установленные внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета  
 директоров».

**5. Абзац 3 пункта 13.1. статьи 13 Устава** изложить в следующей редакции:  
 «Правление правомочно принимать решения, если в заседании (в заочном  
 голосовании) принимают участие более половины избранных членов Правления.

Решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов  
 Правления, принимающих участие в голосовании. Каждый член Правления обладает одним  
 голосом.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления определяются  
 внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.».

