



УТВЕРЖДЕНЫ  
Общим собранием акционеров  
ОАО «МГЭС КБР»  
Протокол от «18» мая 2009 г.  
№ 6  
Председатель собрания

  
Сербулин С.С./



### Изменения и дополнения в Устав

### Открытого акционерного общества «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»

#### Статью 4:

#### дополнить пунктом 4.7. следующего содержания:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 136 500 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 136 500 000 (сто тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.»

#### В статье 11:

#### абзац второй пункта 11.12. изложить в следующей редакции:

«Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.»