

КОПИЯ ВЕРНА  
"20" 12 2009  
Подпись: *Александр*



«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
ОАО «Нижне-Ленское»

Распоряжение МИО РС(Я)  
от «15» декабря 2009 г. №Р-1773

**Изменения, вносимые в Устав открытого акционерного общества «Нижне-Ленское»  
(ОГРН 1021401776659)**

В соответствии с решением единственного акционера открытого акционерного общества «Нижне-Ленское» внести следующие изменения в Устав ОАО «Нижне-Ленское»:

**Изложить п.1.3. п. 1 Устава в следующей редакции:**

«1.3. Место нахождения Общества: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д.18, блок «Б».»

**Изложить п.4.6. п. 4 Устава в следующей редакции:**

«4.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая на общую номинальную стоимость 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

**Изложить пп. 28 п.15.1. в следующей редакции:**

«28. Предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых является недвижимое имущество, акции или доли дочерних или зависимых обществ.»

**Дополнить п. 15.1. п. 15 Устава пп. 34 следующего содержания:**

«34. Согласование сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.»

**Дополнить п. 15.1. п. 15 Устава пп. 35 следующего содержания:**

«35. Рассмотрение и утверждение стратегических планов развития Общества»

**Изложить п.18.8. п. 18 Устава в следующей редакции:**

«18.8. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего числа по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.»

**Изложить пп. 3 п.19.4. Устава в следующей редакции:**

«3. Распоряжаться имуществом Общества, совершать сделки, стоимость которых не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, от имени Общества выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества.»