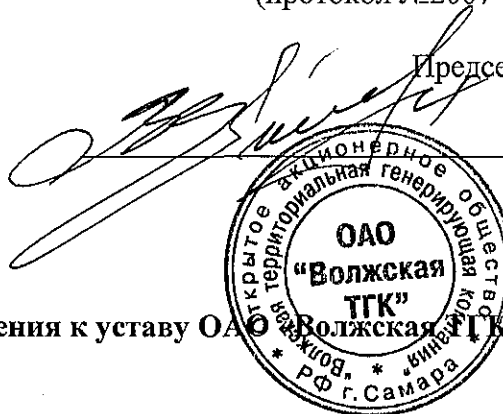


Утверждено  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»  
15.01.07 г.  
(протокол №2007-1в от 29.01.07 г.)

Председатель собрания

/ В.Е.Аветисян



### Изменения и дополнения к уставу ОАО «Волжская ТГК»

Внести в Устав Общества следующие изменения:

1) Изложить пункт 4.7. ст.4 Устава ОАО «Волжская ТГК» в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 27 367 425 865 (Двадцать семь миллиардов триста шестьдесят семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 27 367 425 865 (Двадцать семь миллиардов триста шестьдесят семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей.

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

2) Дополнить статью 1 Устава пунктом 1.6. следующего содержания:

«1.6. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» от 15 января 2007 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания».

В соответствии с передаточными актами, утвержденными внеочередными общими собраниями акционеров ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей указанных присоединяемых обществ с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности.»

ИФНС России  
по Ленинскому району г.Самары  
Выдано Свидетельство  
о государственной регистрации  
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

« 12 марта 2008 года

ОГРН 105-64-0000000-35-0

ГРН 105-64-0000000-35-0

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Должность *Директор ИФНС России*

Подпись





Форма №

Р 5 0 0 0 3

# Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"  
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Волжская ТК"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"  
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 5 6 3 1 5 0 7 0 3 5 0

12 марта 2007 за государственным регистрационным номером  
(дата) (месяц прописью) (год)

2 0 7 6 3 1 5 0 1 8 8 1 1

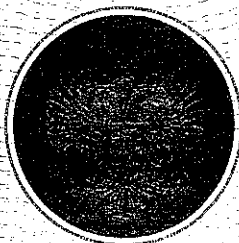
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары  
(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника  
инспекции



В.А.Бессонова

(подпись, ФИО)



серия 63 №004525264