

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 ТГК"
(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

13 июля 2007 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

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

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

Заместитель начальника инспекции

Н.Л.Орлова

(подпись, ФИО)



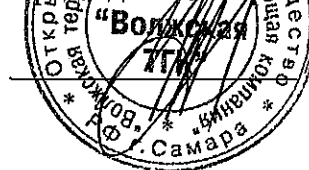
серия 63 №004528153

УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Волжская ТГК» 25.05.2007 г.

Протокол от 28.05.2007г.

№ 2007/2007

Председатель Общества



В.В.Никонов

Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

В статье 1:

пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»;

на английском языке - Open Joint Stock Company «Volga territorial generating company»;

пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. Сокращенные фирменные наименования Общества:

на русском языке - ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»;

на английском языке - OJSC «Volga TGC».

В статье 5:

в третьем абзаце пункта 5.8. Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости».

В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2. Устава изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг; конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;».

В статье 10:

подпункт 6 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«б) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

дополнить **пункт 10.2** Устава **подпунктом 6.1.** следующего содержания:

«6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;»;

подпункт 18 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»;

дополнить первое предложение пункта 10.5 десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания:

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.»

В статье 11:

пункт 11.5. изложить в следующей редакции:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, публикуется Обществом в газете «Российская газета».

В статье 12:

пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Российская газета» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

В статье 13:

пункт 13.3. изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»

В статье 14:

пункт 14.9.1. Устава исключить;

пункт 14.9.4. Устава изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.»

В статье 15:

подпункт 6 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»;

подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»;

подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»;

абзацы н) - х) подпункта 35 пункта 15.1. исключить;

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 35.1.** следующего содержания:

«35.1.) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний советов директоров ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии (помимо вопросов, указанных в пп. 35 п. 15.1. ст. 15 настоящего Устава):

а) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, в том числе об утверждении (корректировке) инвестиционной программы и отчета об итогах её исполнения, а также об утверждении (корректировке) контрольных показателей движения потоков наличности ДЗО и/или утверждении (корректировке) движения потоков наличности ДЗО;

б) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и отчетов об их выполнении;

в) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

г) о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

д) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

е) об избрании Председателя Совета директоров ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

ж) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

з) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;

и) об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим) ДЗО, в том числе об определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО определить условия договора с управляющей организацией (управляющим);

к) об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и внесении в неё изменений, об утверждении страховщиков ДЗО (об утверждении результатов выбора страховщиков ДЗО), об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО, а также о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты;»;

подпункт 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 до 25

процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 53 следующего содержания:

«53) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;».

В статье 18:

абзац первый пункта 18.8. изложить в следующей редакции:

«18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»;

абзац третий пункта 18.8. изложить в следующей редакции:

«- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;».

В статье 21:

подпункт 7 пункта 21.2. Устава изложить в следующей редакции:

«7) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпунктов 35 и 35.1. пункта 15.1. настоящего Устава);».

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

Прошито, пронумеровано
4 (четыре) лист а

13 июля 2007 года
ОГРН 1056315040350
ГРН 2046315050334



В соответствии с отчетами об итогах дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», зарегистрированных Федеральной службой по финансовым рынкам России 3 июля 2007 года, государственные регистрационные номера 1-01-55113-Е-002D, 1-01-55113-Е-003D, 1-01-55113-Е-004D, 1-01-55113-Е-005D, 1-01-55113-Е-006D, 1-01-55113-Е-007D

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания» и ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания» (протокол №2007-1в от 15.01.2007 года).

Изменения и дополнения к Уставу Открытого акционерного общества «Волжская Территориальная генерирующая компания».

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 4:

второй абзац пункта 4.1. изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 26 116 076 165 (Двадцать шесть миллиардов сто шестнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) рублей.»

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 26 116 076 165 (Двадцать шесть миллиардов сто шестнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 26 116 076 165 (Двадцать шесть миллиардов сто шестнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) рублей.»

первый абзац пункта 4.7. Устава изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 1 251 349 700 (Один миллиард двести пятьдесят один миллион триста сорок девять тысяч семьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 251 349 700 (Один миллиард двести пятьдесят один миллион триста сорок девять тысяч семьсот) рублей.»

Генеральный директор
ОАО «Волжская ТГК»



В.В. Никонов

ИФНС России
по Ленинскому району г.Самары

Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

от 13 июля 2007 года

ОГРН 1056345070350

ГРН 2076345050334

Экземпляр документа хранится в
регистратуре ИФНС России

Должность *Секретарь*

Подпись

