



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

24                      июля                      2006                      за государственным регистрационным номером  
(дата)                      (месяц прописью)                      (год)

2	0	6	6	3	1	5	0	7	0	3	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

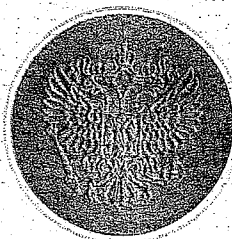
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары  
(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя  
инспекции ФНС России по  
Ленинскому району  
г.Самары



В.А.Бессонова

МП



серия 63 №004521827

**Утверждено**  
Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Волжская ТТК»  
20.06.06 г. (протокол №2006-2г.)

Председатель собрания

/ В.В.Никонов



### **Изменения и дополнения к уставу ОАО «Волжская ТТК»**

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:

«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.»

В статье 11: абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции:

«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»

В статье 12: абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

«12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»;

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, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»;

подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»;

подпункт 13 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;»;

подпункт 19 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»;

подпункт 23 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»;

дополнить подпункт 35 пункта 15.1. абзацами следующего содержания:

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

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

п) 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;

р) 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;

с) 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;

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

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

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

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

подпункт 44 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 47 следующего содержания:

«47) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 48 следующего содержания:

«48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 49 следующего содержания:

«49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 50 следующего содержания:

«50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;»;

дополнить пункт 15.1. подпунктом 51 следующего содержания:

«51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 52 следующего содержания:

«52) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.»

В статье 18: дополнить пункт 18.7 вторым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах.»

В статье 21: подпункт 2 пункта 21.2. изложить в следующей редакции:

«2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности Общества;».

В статье 22: подпункт 6 пункта 22.3. исключить.

В статье 25: подпункт 8 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:

«8) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;».

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

\* 24 июля 2008 года

ОГРН 1056415070350

ГРН 1056415070359

Экземпляр документа выдан в  
регистрационной палате



Прошито, пронумеровано  
3 (III к) лист а

