

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

20 декабря 2007 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2	0	7	6	3	1	5	0	9	4	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

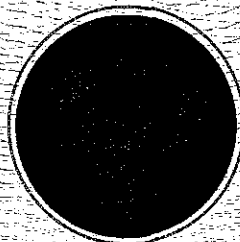
Заместитель начальника
инспекции



В.А.Бессонова

(подпись ФИО)


МП



серия 63 №004530260

Утверждено
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Волжская ТГК» 14.12.2007 г.
(протокол №2007-6в от 17.12.2007 г.)

Президент собрания
В.А. Аветисян



The stamp is circular with the text: "ОАО «Волжская ТГК»", "Генеральное собрание акционеров", "Ф.О. г. Самара".

Изменения и дополнения в Устав ОАО «Волжская ТГК»

В статье 4:

абзац первый пункта 4.7. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к ранее размещенным акциям 3 903 098 123 (три миллиарда девятьсот три миллиона девятьсот восемь тысяч сто двадцать три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.»

В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним».

изложить подпункт б) подпункта 37 пункта 15.1 Устава в следующей редакции:

«б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;»

дополнить пункт 15.1. Устава подпунктами 54-60 следующего содержания:

«54) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

55) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

56) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;

57) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

58) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

59) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;

60) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества».

В статье 18:

изложить пункт 18.8. Устава 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».

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- 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;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по следующим вопросам:

- об участии Общества в других организациях, за исключением организаций, вопрос об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях

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

В статье 20:

пункт 20.2. Устава дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Генеральный директор несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.»

пункт 20.5. Устава в изложить в следующей редакции:

«20.5) Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором и членами Правления Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с членами Правления Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.»