

УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным Общим собранием
акционеров ОАО «ОГК-2» 28.12.2007г.

Протокол от «29» декабря 2007г. б/н

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»**

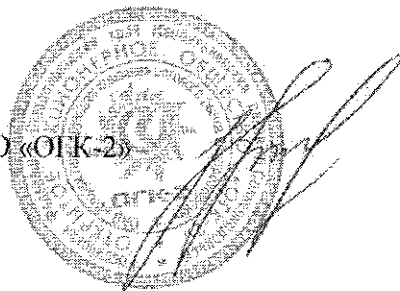
Внести в Устав Общества следующие изменения:

В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«12) 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»;

Генеральный директор ОАО «ОГК-2»



М.В. Кузичев

ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского края
наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи
28 марта 2008г.
ОГРН 052600002160
ГРН 0002604002/02
Экземпляр документа хранится в регистрационном органе
М.В. Кузичев
Подпись и наименование лица исполняющего обязанности
ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского края



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 "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ОГК-2"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 5 2 6 0 0 0 0 2 1 8 0

27

марта

2008

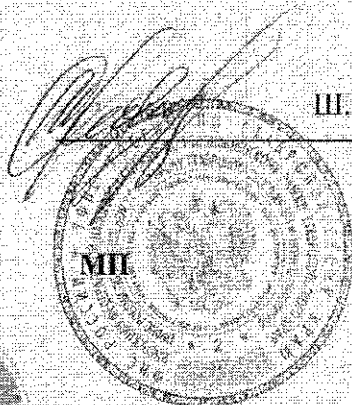
за государственным регистрационным номером

2 0 8 2 6 0 7 0 0 2 1 0 2

Инспекция Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району Ставропольского края

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника
инспекции



Ш.М.-З.Магомедов

(подпись, ФИО)

серия 26 №003122103