

УТВЕРЖДЕНЫ

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ОГК-2» 22.06.2007г.



25 » июня 2007г. 6/№

М.В. Кузичев

М.В. Кузичев

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

В статье 4:

абзац первый пункта 4.7. Устава изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава.».

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:

«6) 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 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;»;

дополнить **пункт 15.1** подпунктом **53** следующего содержания:

«52) 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».

В статье 26:

пункты 26.4.1. - 26.5. Устава исключить.

ИФНС России по Изобильненскому району
Ставропольского края

наименование регистрирующего органа

**В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись**


«26» июня 2008 г.

ОГРН 105260001180

ГРН 2072608019945

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Информация о государственном лице
регистрации




Прошито пронумеровано
скреплено печатью

_____ листа (ов)

Генеральный директор
ОАО «ОГК-2»

М.В. Кузичев





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

26

(дата)

июня

(месяц прописью)

2007

(год)

за государственным регистрационным номером

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

Инспекция Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району Ставропольского края

(Наименование регистрирующей организации)

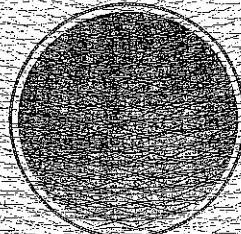
Заместитель руководителя
инспекции



Е.В.Гоголева

(подпись, ФИО)

МП



серия 26 №002807885