

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» 05.10.2007 г., протокол № 5 от 08.10.2007 года

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров


/Ю.П. Макушин/

Изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-4»

Пункт 4.7. ст.4 Устава ОАО «ОГК-4» изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 23 032 539 735 (Двадцать три миллиарда тридцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч семьсот тридцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ОГК-4» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ОГК-4».

Из п.18.8. статьи 18 Устава исключить абзацы следующего содержания:

«Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по следующим вопросам:

- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- а также по вопросам, предусмотренным подпунктами 52-57 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава».



Изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-4»



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 "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

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

ОАО "ОГК-4"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 5 8 6 0 2 0 5 6 9 8 5

11
(дата)

октября
(месяц прописью)

2007
(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 7 8 6 0 2 1 1 3 7 1 0

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника
инспекции



С.И. Константинов

(подпись, Ф.И.О.)



серия 86 №001561018