



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)

июля
(месяц прописью)

2006
(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 6 8 6 0 2 6 0 0 0 9 7

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

(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя
инспекции ФНС России



МП

Л.И. Волкова

(подпись, ФИО)

серия 86 №001483643

Инспекция ФНС России по г. Сургуту
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«Н» Июль 20 06 года
ОГРН 1058601056485
ГРН 2068602600097
Экземпляр документа хранится в реестре
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Д. И. Вайков
ПОДПИСЬ



УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляющего функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»

Протокол № 224 от «23» июня 2006 года

Ответственный секретарь Совета директоров



В. С. Чухлебов/

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

В статье 11:

абзац первый пункта 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, направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Российская газета».

абзац второй пункта 11.13. изложить в следующей редакции:

«В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Российская газета» в форме отчета об итогах голосования.».

В статье 12:

пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Российская газета» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»;

пункт 12.8. изложить в следующей редакции:

«12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Российская газета».