

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
ОАО «ТГК-11» - ОАО РАО «ЕЭС России»

Приложение к Протоколу заседания
Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
от «17» октября 2007 г. № 1759пр/4

Председатель Правления



Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11»

В статье 1:

Пункт 1.5 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 55».

Исключить из п. 1.7. статьи 1 абзац следующего содержания:

«На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго»».

В статье 4:

изложить пункт 4.7. статьи 4 в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 552 208 152 539 (Пятьсот пятьдесят два миллиарда двести восемь миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 5 522 081 525,39 (Пять миллиардов пятьсот двадцать два миллиона восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять целых тридцать девять сотых) рубля.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

Инспекция
Федеральной налоговой службы
Центральный район г. Новосибирска
государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

07 ноября 2007 года

1055106226237

1045106372952

Оригинал документа хранится в
регистрирующем органе

Подпись уполномоченного лица регистрирующего
органа

Зам. начальника инспекции

Фамилия, инициалы

Н.П. Пирогова





Форма №

Р 5 0 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 "Территориальная генерирующая компания №11"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ТГК-11"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №11"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

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

07	ноября	2007
(дата)	(месяц прописью)	(год)

 за государственным регистрационным номером

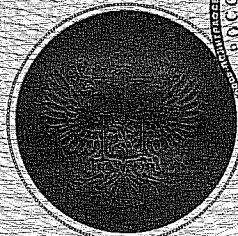
2	0	7	5	4	0	6	3	7	2	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска
(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника инспекции ФНС России по Центральному району г. Новосибирска Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Н.П.Пирогова

(Подпись, ФИО)



серия 54 №003436951



Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №11"

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

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

поставлена на учет в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации **26 августа 2005 г.**

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекции Федеральной
налоговой службы по Центральному району г.Новосибирска**

5	4	0	6
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

5	4	0	6	3	2	3	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

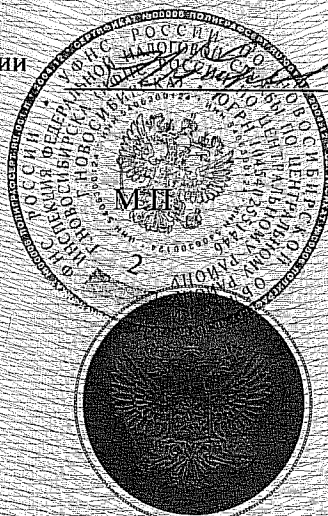
 /

5	4	0	6	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.

Заместитель начальника ИФНС России
по Центральному району
г.Новосибирска

Н.П. Пирогова



серия 54 №003436979