

### **УТВЕРЖДЕНЫ:**

Решением Совместного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4», ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Шатурская ГРЭС-5» и ОАО «Яйвинская ГРЭС»

Протокол б/н от 22.05.2006 года

Председатель Совместного общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ /Ю.П. Макушин/

## **Изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-4»**

Дополнить статью 1 Устава пунктом 1.7. следующего содержания:

«1.7. На основании решения единственного акционера ОАО «ОГК-4» - ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23 декабря 2005г. №211) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5» и ОАО «Яйвинская ГРЭС».

В соответствии с:

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БГРЭС-1» от 28 февраля 2006г., (Протокол № 4 от 03.03.2006 г.),

передаточным актом, утвержденным решением единственного акционера ОАО «Сургутская ГРЭС-2» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28 февраля 2006г. № 1407пр/6),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Смоленская ГРЭС» от 28 февраля 2006г., (Протокол №5 от 03.03.2006 года),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Шатурская ГРЭС-5» от 28 февраля 2006г., (Протокол №4 от 03.03.2006 года),

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Яйвинская ГРЭС» от 28 февраля 2006г., (Протокол №6 от 03.03.2006 года),

с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5» и ОАО «Яйвинская ГРЭС» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям.»