



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 "Научно-технический центр электроэнергетики"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "НТЦ электроэнергетики"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Научно-технический центр электроэнергетики"
(фирменное наименование)

Основной государственный
регистрационный номер

1 0 6 7 7 4 6 8 1 9 1 9 4

«13» « декабря » «2007» за государственным регистрационным номером
(число) (месяц (прописью)) (год)

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

(Наименование регистрирующего органа)

Главный государственный налоговый
инспектор Межрайонной ИФНС России № 46
по г. Москве



серия 77 №010089969



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 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица внесена запись

Открытое акционерное общество "Научно-технический центр электроэнергетики"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "НТЦ электроэнергетики"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Научно-технический центр электроэнергетики"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер
1 0 6 7 7 4 6 8 1 9 1 9 4

«30» «августа» «2007» за государственным регистрационным номером
(число) (месяц (прописью)) (год)

2 0 7 7 7 5 9 5 7 3 0 2 1

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
(Наименование регистрирующего органа)

Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве



Михайлова Г.М.
(подпись, ФИО)

МП

серия 77 № 009543363

ИФНС России № 24 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

КОПИЯ

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись « 13 » декабря 2007 года

ОГРН 10677486819194

ГРН 5077763771776

Оригинал (в Уставе) органе регистрации

На 08.05.08

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав Открытого акционерного общества

«Научно-технический центр электроэнергетики»

Фамилия, инициалы

М. п. подпись

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «НТЦ электроэнергетики»:

а). Дополнить п. 4.2. ст. 4 абзацем следующего содержания:

«Общество вправе к дополнительно размещенным акциям разместить 8 548 440 (восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный настоящим Уставом, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями».

б). Изложить п. 2.3., ст. 2 в следующей редакции:

«Общество является дочерним акционерным обществом ОАО «ФСК ЕЭС». ОАО «ФСК ЕЭС» является единственным акционером Общества».

в). Дополнить п. 12.1, ст. 12 подпунктами следующего содержания:

«2). созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3). утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4). избрание секретаря Общего собрания акционеров;».

Подпункты 2-48 считать соответственно подпунктами 5-51.

г). Изложить п. 1.4. ст. 1 в следующей редакции:

«Местонахождение Общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3»

д) Изложить п. 1 Приложения № 1 к Уставу в следующей редакции:

«1. Филиал ОАО «НТЦ электроэнергетики» - ВНИИЭ Адрес: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, стр. 2».

УТВЕРЖДЕНО:
Правлением ОАО «ФСК ЕЭС»
протокол от 18.10.2007 № 396

Председатель Правления

А.Н. Раппопорт