ИФНС России № 24 по г. Москве
наименование регистрирующего органа

КОПИЯ

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«13» декабря 200 7 года

ОГРН 1067746819194
ГРН 7077746307776

Оригинал свидетельства хранится в регистрирующем (налоговом) органе

Начальник 10 отдела
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

фамилия, инициалы

подпись

м. п.

Приложение №1

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

Председатель Правления

А.Н. Раппопорт

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав Открытого акционерного общества «Научно-технический центр электроэнергетики»

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».