

РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.04.2005

Москва

№ 93р

Об учреждении ОАО «ТГК-2»

В целях выполнения решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 25 февраля 2005 г. № 188):

1. Учредить открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), единственным учредителем которого является ОАО РАО «ЕЭС России».

2. Определить, что размер уставного капитала ОАО «ТГК-2» составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей и разделен на 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка.

3. Определить следующий порядок оплаты акций ОАО «ТГК-2»: все акции оплачиваются в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации ОАО «ТГК-2».

4. Определить следующую форму оплаты акций ОАО «ТГК-2»: денежными средствами в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

5. Утвердить Устав ОАО «ТГК-2» (приложение 1).

6. Избрать Генеральным директором ОАО «ТГК-2» Несветайлова Василия Федоровича.

7. Избрать Совет директоров ОАО «ТГК-2» в следующем составе:

Аханов Дмитрий Сергеевич	Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России".
Быханов Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров".
Долин Юрий Ефимович	Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".

17 4 2005

Еремеев Максим Александрович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
Зенюков Игорь Аликович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".
Непша Валерий Васильевич	Заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров".
Несветайлов Василий Федорович	Генеральный директор ОАО "Воронежэнерго".
Орлов Александр Константинович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
Цыба Евгений Владимирович	Начальник Управления повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".
Штыков Дмитрий Викторович	Генеральный директор Фонда "Институт профессиональных директоров".

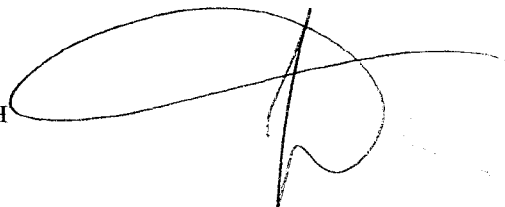
8. Избрать Правление ОАО «ТГК-2» в количестве трех человек в следующем составе:

- Несветайлов Василий Федорович;
- Ломоносова Ольга Сергеевна;
- Шилов Владимир Евгеньевич.

9. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-2» Несветайлову В.Ф. обеспечить государственную регистрацию ОАО «ТГК-2» в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» Абызова М.А.

Председатель Правления



А.Б. Чубайс