

Зарегистрировано " 19 " сентября 2008 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 43069 - 4 - 0200

ФЕФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №4»**

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая в количестве 5 974 934 128 (Пять миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать восемь) штук, размещаемые при выделении Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4» путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4»

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4», принятым

" 14 " апреля 200 8 г. Протокол № 24/67 от «15» апреля 2008 г.

на основании и в соответствии с

решением о реорганизации в форме выделения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»

" 26 " октября 200 7 г. Протокол № б/н от 30 октября 2007

Договором о присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг» к ОАО «ТГК-4» № б/н от 29.12.2007, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» 26 октября 2007 года, протокол от 30 октября 2007 № б/н и решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4» от 29 октября 2007 года, протокол от 09 ноября 2007 года № 7/07 и

решением об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4» путем размещения дополнительных акций, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4»

" 29 " октября 200 7 г. Протокол № 7/07 от 09 ноября 2007 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Российская Федерация, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.

Тел.: (4872) 32-77-59, 25-43-50, факс: (4872) 32-77-44, 25-44-44.

Генеральный директор
ОАО «ТГК-4»



Дата " 14 " апреля 200

