

РЕШЕНИЕ № 13
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью «Бежецкая промышленная котельная»

г. Тверь

«19» июля 2013 года

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее – ОАО «ТГК-2»), в лице Председателя Правления, Генерального директора Александровича Владлена Лазаревича, действующего на основании Устава, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» 30.06.2009 г. (протокол №6 от 01.07.2009 г.), и решения Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 17.11.2010 г. (протокол №35 от 17.11.2010 г.), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Бежецкая промышленная котельная» (далее – ООО «Бежецкая ПК», Общество),

в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 15.04.2013 г. (протокол №б/н от 17.04.2013 г.) и Правления ОАО «ТГК-2» от 19.07.2013 г. (протокол №322/13 от 19.07.2013 г.),

в связи с полученными Обществом решениями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области об отказе в государственной регистрации юридического лица от 05.07.2013 г.,

по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников ООО «Бежецкая ПК»:

1. О признании утратившим силу Решения № 11 единственного участника Общества от 20.06.2013 г.
2. Об изменении полного и сокращенного фирменных наименований Общества.
3. Об утверждении итогов внесения дополнительного вклада единственным участником Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу в полном объеме Решение № 11 единственного участника Общества - ОАО «ТГК-2» от 20.06.2013 г.

2. Изменить фирменные наименования Общества:

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке до изменения: **Общество с ограниченной ответственностью «Бежецкая промышленная котельная»;**

2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке после изменения: **Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»;**

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке до изменения: **ООО «Бежецкая ПК»;**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке после изменения: **ООО «Тверская генерация».**

3. Утвердить итоги внесения дополнительного вклада единственным участником Общества - ОАО «ТГК-2»:

- общая стоимость дополнительного вклада, внесенного единственным участником, составляет 533 407 930 (Пятьсот тридцать три миллиона четыреста семь тысяч девятьсот тридцать) рублей;

- оплата дополнительного вклада осуществлена неденежными средствами – имуществом, указанным в Приложениях №1-6 к Решению № 9 единственного участника Общества от 22.04.2013;

- номинальная стоимость доли ОАО «ТГК-2» после внесения дополнительного вклада составляет 533 417 930 (Пятьсот тридцать три миллиона четыреста семнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей.

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с изменением полного и сокращенного фирменных наименований Общества и увеличением размера уставного капитала Общества. Обратиться для регистрации Устава Общества в новой редакции в Межрайонную инспекцию ФНС РФ № 12 по Тверской области.

Председатель Правления,
Генеральный директор ОАО «ТГК-2»



В. Л. Александрович