

Изменения внесены в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании решения единственного акционера Открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (ОАО «КТК») от 02.11.2011, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «КТК», зарегистрированного Федеральной службой по финансовым рынкам 21.06.2011 (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-12814-Е-001D)

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания»

_____/Е.Н. Ольховик

М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (ОАО «КТК»)**

1. Пункт 4.1. Устава ОАО «КТК» изложить в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 1 859 344 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят девять миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей в количестве 18 593 440 (Восемнадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи четыреста сорок) штук».

2. Пункт 4.5. Устава ОАО «КТК» исключить.