

Зарегистрировано " 19 " апреля 2007 г.

государственный регистрационный номер

5704 - Δ -

ФСФР России

указав место и дату основания регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

Заместитель руководителя



В.А. Гусаков

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество

«Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 49 130 625 974 (Сорок девять миллиардов сто тридцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,40 рубля каждая, размещаемые путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью

Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «19» марта 2007 г. Протокол № 51 от «20» марта 2007г.

на основании решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «01» марта 2007 г. Протокол №1 от «02» марта 2007г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 628406 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Сургутская ГРЭС-2, тел.: +7 (495) 411 50 55

Почтовый адрес эмитента: 119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр. 4

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Четвертая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

А.В. Киташев

(подпись)

Дата " 20 " марта 2007 г.

М.П.



1. Вид ценных бумаг: *акции именные*

2. Категория (тип) размещаемых акций: *обыкновенные*

3. Форма акций: *бездокументарные*

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска
0,40 рубля

5. Количество акций выпуска

49 130 625 974 (сорок девять миллиардов сто тридцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки

6. Права владельцев каждой акции выпуска.

6.1. Пункт 6.2. ст. 6 Устава: "Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом".

6.2. *Размещаемые акции не являются привилегированными акциями.*

6.3. *Размещаемые акции не являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа.*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска.

7.1. Способ размещения акций: *конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.*

7.2. Срок размещения акций: *все размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 49 130 625 974 (Сорок девять миллиардов сто тридцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 49 130 625 974 (Сорок девять миллиардов сто тридцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,40 рубля каждая, на 6 (Шестой) день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.*

7.3. Порядок размещения акций: *все размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 49 130 625 974 (Сорок девять миллиардов сто тридцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 49 130 625 974 (Сорок девять миллиардов сто тридцать миллионов шестьсот двадцать пять*

тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,40 рубля каждая, на 6 (Шестой) день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 0,40 рубля.

При размещении обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,40 рубля путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, последние одновременно погашаются (аннулируются).

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала.

Данный способ размещения акций не предполагает увеличения уставного капитала Общества

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения.

Иной существенной информации нет.