

Зарегистрировано " 13 " июня 2006 г.  
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 65104 - 0 - 0070



## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество  
«Четвертая генерирующая компания оптового рынка  
электроэнергии»**

**акции обыкновенные именные бездокументарные,  
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 972 269 335 штуки,  
способ размещения: конвертация привилегированных именных акций типа «А»  
ОАО «Смоленская ГРЭС», присоединяемого к ОАО «ОГК-4», в дополнительные  
обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-4»**

Утверждено Советом директоров ОАО «ОГК-4» 27 апреля 2006 г., Протокол № 17

на основании Договора о присоединении ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4» от 12.01.2006 года и решения об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4», принятого уполномоченным органом управления единственного акционера Эмитента – Советом директоров Открытого ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 211 от 23.12.2005 г.)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 628406, Тюменская обл., Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, Сургутская ГРЭС - 2, тел.: (495) 411-50-55, факс: (495) 411-87-60.

Генеральный директор ОАО «ОГК-4»

27 апреля 2006 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции обыкновенные именные*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Не предусмотрено*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации

*1 (Один) рубль.*

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

*972 269 335 (девятьсот семьдесят два миллиона двести шестьдесят девять тысяч триста тридцать пять) штуки.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*8 210 830 760 (Восемь миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать тысяч семьсот шестьдесят) штук.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*п. 2.5. ст. 2 Устава эмитента: «Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества».*

*п. 5.5. ст. 5 Устава: «В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».*

*п. 6.2. ст. 6 Устава: «Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры – владельцы обыкновенных 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".*

*п. 13.1. ст. 13 Устава: "Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие*

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года".

п. 14.2. ст. 14 Устава: "Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования".

п. 14.9.2. ст. 14 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества».

п. 23.7. ст. 23 Устава: "Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества."

п. 25.5. ст. 25 Устава: "Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества".

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: конвертация привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Смоленская ГРЭС», присоединяемого к ОАО «ОГК-4», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-4»

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата размещения ценных бумаг: дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Смоленская ГРЭС» в результате его присоединения к ОАО «ОГК-4».

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Все принадлежащие акционерам ОАО «Смоленская ГРЭС» акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в акции ОАО «ОГК-4».

Согласно коэффициенту конвертации акций, определенных Договором о присоединении ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4» от 12.01.2006 года и решением об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4», принятым уполномоченным органом управления единственного акционера ОАО «ОГК-4» - Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 211 от 23.12.2005 г.):

0,8588/10,2605 привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Смоленская ГРЭС» конвертируются в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-4»;

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого юридического лица в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

– при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

– при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

*–если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-4» соответствующей категории.*

*При осуществлении конвертации погашаются:*

*Акции ОАО «Смоленская ГРЭС», подлежащие конвертации,  
Собственные акции, принадлежащие ОАО «Смоленская ГРЭС»,  
Акции ОАО «Смоленская ГРЭС», принадлежащие ОАО «ОГК-4».*

**8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента**

*Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.*

**8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги**

*Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.*

**8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

*Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.*

**9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

*Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**10. Сведения о приобретении облигаций**

*Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

*Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.*

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

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

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

*Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами**

*Иных сведений нет.*