

Зарегистрировано "16" марта 2006 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 50077 - А - 001D

Федеральная служба по финансовым рынкам

Заместитель руководителя



В.А. Тусаков

подпись уполномоченного лица

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 4 105 388 231 (Четыре миллиарда сто пять миллионов триста
восемьдесят восемь тысяч двести тридцать одна) штука, номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая, способ размещения – конвертация

Утверждено Советом директоров ОАО «ОГК-5»
«27» декабря 2005 г. (Протокол № 23 от «27» декабря 2005 г.)

на основании и в соответствии с Договором о присоединении ОАО «Невинномысская ГРЭС»,
ОАО «Конаковская ГРЭС» к ОАО «ОГК-5» от «28» октября 2005 г. № б/н и решением об
увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных
акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ОГК-5» «18» ноября 2005г.
(Протокол № 1 от «21» ноября 2005г.)

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
дом 38

Почтовый адрес: 119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10-А, стр. 2

Контактные телефоны: (495) 380-02-30, 380-02-34

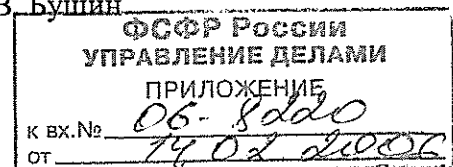
Факс: (495) 380-02-34, 380-02-39

Генеральный директор



А.В. Бушин

Дата «11» февраля 2006 г.



Стр. 1 / 4

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

акции именные обыкновенные

2. Форма ценных бумаг

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

1 (один) рубль

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

4 105 388 231 (Четыре миллиарда сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести тридцать одна) акция

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

29 407 170 459 (Двадцать девять миллиардов четыреста семь миллионов сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) акций

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

7.1. Для обыкновенных акций

Пункт 6.2. статьи 6 Устава Общества

Каждая обыкновенная именная акция Общества 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 получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата размещения ценных бумаг:

Дата внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия размещения (конвертации) ценных бумаг:

Дополнительные обыкновенные именные акции размещаются путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Конаковская ГРЭС» (далее – Присоединяемое общество), присоединяемого к ОАО «ОГК-5», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Невинномысская ГРЭС», ОАО «Конаковская ГРЭС» к ОАО «ОГК-5» от «28» октября 2005 г. № б/н (далее – Договор о присоединении).

Все принадлежащие акционерам Присоединяемого общества 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-5» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

Коэффициент конвертации акций:

- 0, 05263 обыкновенной именной акции ОАО «Конаковская ГРЭС» конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-5» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное 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-5» соответствующей категории.

Не подлежат конвертации:

- акции Присоединяемого общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены (в порядке, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров по вопросу реорганизации Присоединяемого общества в форме присоединения к ОАО «ОГК-5»);
- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие ОАО «ОГК-5».

Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанную дату.

При осуществлении конвертации погашаются:

- акции Присоединяемого общества, подлежащие конвертации;
- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие ОАО «ОГК-5».

Указанные акции погашаются вне зависимости от того, подлежали ли они по условиям Договора о присоединении конвертации или нет.

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

Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате присоединения, формируется за счет уставного капитала, добавочного капитала и нераспределенной прибыли акционерных обществ, реорганизованных путем такого присоединения.

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

Для данного способа размещения ценных бумаг сведения не указываются.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Для данного способа размещения ценных бумаг сведения не указываются.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

10. Сведения о приобретении облигаций

Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

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

Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

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

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» обязуется обеспечить 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.

Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.