

Зарегистрировано " 3 " мая 2005 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 65104 - 0 -

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя А. В. Киташев

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 8 210 830 760 (Восемь
миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать тысяч семьсот шестьдесят)
штук, способ размещения - приобретение акций единственным учредителем
акционерного общества

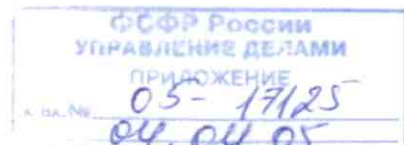
Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») «30» марта 2005 г. Протокол № 1 от
«30» марта 2005 г.

на основании решения единственного учредителя - распоряжения Российского открытого
акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от «02» марта 2005 года
Протокол № 34р от 02 марта 2005 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, Сургутская ГРЭС-2, тел.: (3422) 98-74-
51, факс: (3422) 40-62-01.

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

Киташев А.В.



«30» марта 2005 г.

1. Вид ценных бумаг:

акции именные

2. Категория (тип) размещенных акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

1 (Один) рубль.

5. Количество акций выпуска:

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

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. В соответствии с пунктом 2.5. ст. 2 Устава эмитента: «Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества».

Пункт 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)».

Пункт 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".

Пункт 6.3. ст. 6 Устава: "Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты".

Пункт 10.11. ст. 10 Устава: "В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества".

Пункт 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".

Пункт 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 или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования".

Пункт 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».

Пункт 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."

Пункт 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".

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: уставом не предусмотрено.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций:

Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества - Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России».

7.2. Срок размещения акций:

«04» марта 2005 года (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица).

7.3. Цена размещения одной акции выпуска:

1 (Один) рубль.

7.4. Условия и порядок оплаты акций

7.4.1. При оплате акций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами и неденежными средствами.

Все акции оплачиваются в течение 2 (Двух) месяцев с даты государственной регистрации ОАО «ОГК-4».

7.4.2. Акции ОАО «ОГК-4» оплачиваются:

1) деньгами в размере 20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 88 копеек путем перечисления на расчетный счет эмитента в Открытом акционерном обществе акционерного коммерческого банка «Еврофинанс Моснарбанк».

Полное фирменное наименование кредитной организации:

Открытое акционерное общество акционерного коммерческого банка «Еврофинанс Моснарбанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

ИНН: 7703115760

Тип счета: рублевый расчетный

Номер счета: 40702810300205776190

БИК: 044525204

Корр. счет: 30101810900000000204

2) обыкновенными акциями ОАО «Березовская ГРЭС-1» в количестве 515 624 043 (пятьсот пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи сорок три) штук и привилегированными акциями типа А ОАО «Березовская ГРЭС-1» в количестве 161 272 (сто шестьдесят одна тысяча двести семьдесят две) штук, денежная оценка которых в сумме составляет 8 190 330 759 (восемь миллиардов сто девяносто миллионов триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 12 копеек, на основании заключения независимого оценщика.

Порядок оплаты: ОАО «ОГК-4» не позднее одного месяца с даты государственной регистрации ОАО «ОГК-4» открывает лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Березовская ГРЭС-1» (далее по тексту - реестр Общества).

ОАО РАО «ЕЭС России» не позднее двух месяцев с даты государственной регистрации ОАО «ОГК-4» обеспечивает зачисление акций ОАО «Березовская ГРЭС-1» на лицевой счет ОАО «ОГК-4» в реестре Общества на основании предоставляемого регистратору ОАО «Березовская ГРЭС-1» передаточного распоряжения.

В случае учета прав на принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» акции ОАО «Березовская ГРЭС-1» номинальным держателем, передаточное распоряжение на списание акций ОАО «Березовская ГРЭС-1» с лицевого счета номинального держателя в реестре Общества и зачисление их на лицевой счет ОАО «ОГК-4» в реестре Общества предоставляется регистратору номинальным держателем в соответствии с распоряжением, полученным от владельца акций ОАО «Березовская ГРЭС-1» - ОАО РАО «ЕЭС России».

7.4.3. Общая сумма имущества, подлежащего внесению в оплату акций ОАО «ОГК-4», составляет 8 210 830 760 (Восемь миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Для определения рыночной стоимости имущества, передаваемого в соответствии с пунктами 7.4.1. настоящего Решения, в каждом случае привлекался консорциум оценщиков в следующем составе:

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество «Центральная Финансово-Оценочная Компания»
Сокращенное наименование:	ЗАО «ЦФОК»
Место нахождения:	Москва, ул. Большая Никитская, дом 22/2
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности:	№002336 от 14.11.01 г.
Срок действия лицензии:	до 14.11.07 г.
Орган, выдавший указанную лицензию:	выдана Министерством имущественных отношений РФ

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ДИСТАН»
-----------------------------	---

Сокращенное наименование:	ООО «ДИСТАН»
Место нахождения:	Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе д.2
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление оценочной	№003966 от 18.03.02 г.
Срок действия лицензии:	до 18.03.07 г.
Орган, выдавший указанную лицензию:	выдана Министерством имущественных отношений РФ

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью "Институт оценки собственности и финансовой деятельности"
Сокращенное наименование:	ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности"
Место нахождения:	г. Томск, пр. Кирова 51а,
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности:	№000857 от 10.09.04 г.
Срок действия лицензии:	до 10.09.07 г.
Орган, выдавший указанную лицензию:	выдана Министерством имущественных отношений РФ

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР»
Сокращенное наименование:	ООО «ЛАИР»
Место нахождения:	Санкт-Петербург, ул. Фурштатская д. 40
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление оценочной	№000004 от 06.08.01 г.
Срок действия лицензии:	до 06.08.07 г.
Орган, выдавший указанную лицензию:	выдана Министерством имущественных отношений РФ

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

Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

Не имеются.