Зарегистрировано "29 АПР 2008" 200 ____ г.

государственный регистрационный номер

1 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | Е | - | 0 | 0 | 1 | D

ФСФР России Е.И. Курицына

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

исправленному верить

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»

Вид размещаемых ценных бумаг – акции именные,
категория (тип) – обыкновенные,
форма - бездокументарные,
номинальная стоимость – 1 (Один) рубль,
количество ценных бумаг – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) штук,
способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.

Утверждено решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 02.04.2008 г., Протокол от 02.04.2008г. № 2
на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - Правлением ОАО «Колымаэнерго» 21.03.2008 г., Протокол от 21.03.2008г. № 2.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2
Телефон: (495) 628-14-38

Генеральный директор В.И. Шишенко

Дата 03.04.2008 г. М.П.

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 08-22053
от 04.04.2008

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

2. **Форма ценных бумаг:**
Бездокументарные.

3. **Указание на обязательное централизованное хранение:**
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

4. **Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):**
1 (Один) рубль.

5. **Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):**
5 000 000 000 (Пять миллиардов) штук.

6. **Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**
7 696 982 000 (Семь миллиардов шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) штук

7. **Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):**
7.1. Пункт 6.2. Устава эмитента: «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 действующим 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»;

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 акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

7.2. – 7.5. Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа – Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; ОГРН 1047796345794;
2. Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»

(ОАО «ГидроОГК»); ОГРН 1042401810494;

3. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Производственно-энергетическая компания Колымы» (ОАО «Колымаэнерго»); ОГРН 1024900959467.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг: на следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Ценные бумаги размещаются на основании договоров купли-продажи, заключаемых эмитентом с приобретателями (уполномоченным государственным органом).

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Для целей заключения договоров о приобретении акций лица, желающие приобрести дополнительные акции и входящие в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, направляют заявки на приобретение ценных бумаг (вместе с проектом договора купли-продажи акций) с указанием в них количества акций, которые они желают приобрести. Заявки (вместе с проектом договора купли-продажи акций) должны направляться приобретателями по следующему адресу: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр.4, оф.54.

Одно лицо вправе подавать несколько заявок. Заявки рассматриваются и удовлетворяются эмитентом в порядке их поступления. Срок рассмотрения заявок – в течение 5 (пяти) дней с момента их поступления эмитенту.

В течение 3 (трех) дней с момента рассмотрения заявки эмитент направляет приобретателю письменное уведомление об итогах рассмотрения заявки.

Заявки удовлетворяются в пределах количества ценных бумаг, указанного в соответствующей заявке. В случае если количество акций, которое приобретатель хотел бы приобрести в соответствии с представленной заявкой, превышает количество акций выпуска, оставшихся неразмещенными, заявка удовлетворяется в количестве оставшихся неразмещенными акций данного выпуска, о чем эмитент уведомляет приобретателя в установленный срок.

На основании поданных заявок (и проекта договора купли-продажи акций) эмитент заключает с приобретателем договор (договоры) купли-продажи акций. При этом Совет директоров эмитента в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определяет денежную оценку имущества, вносимого в оплату акций настоящего дополнительного выпуска. Место заключения договора: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр.4, оф.54.

Заявка не подлежит удовлетворению в следующих случаях:

- заявка подана неуполномоченным лицом;
- заявка поступила эмитенту после окончания срока размещения, установленного пунктом 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- в иных случаях, когда удовлетворение заявки противоречит нормам гражданского законодательства или условиям настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случаях, когда заявка не удовлетворена, договор купли-продажи акций не заключается. Приобретатель вправе направить новую заявку, исправив допущенные нарушения, в течение срока размещения ценных бумаг, установленного пунктом 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Договор купли-продажи акций должен содержать:

- полное фирменное наименование продавца;
- полное фирменное наименование приобретателя (либо указание, что приобретателем является Российская Федерация в лице соответствующего компетентного органа);
- вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- цену размещения ценных бумаг;
- описание имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, и его стоимость (в случае оплаты ценных бумаг имуществом);
- сроки и порядок оплаты ценных бумаг (передачи имущества);
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Договор, по которому приобретаемые акции оплачиваются недвижимым имуществом, должен заключаться в соответствии с требованиями гражданского законодательства к совершению сделок с недвижимостью.

Договор от имени эмитента подписывает Генеральный директор эмитента либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.

Договор от имени ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Колымаэнерго» подписывают их единоличные исполнительные органы либо лица, обладающие соответствующими полномочиями на основании доверенности.

Договор от имени Российской Федерации подписывает руководитель уполномоченного государственного органа либо иное должностное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

Для заключения договора купли-продажи уполномоченный представитель приобретателя должен в течение срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, обратиться по адресу: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр.4, оф.54.

Договоры заключаются в день обращения путем составления единого документа, подписываемого сторонами в согласованном количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров.

После подписания договора купли-продажи акций дополнительного выпуска приобретатель перечисляет денежные средства на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае оплаты акций неденежными средствами - передает в оплату акций имущество по акту приема-передачи (передаточному акту).

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их приобретателями в срок, определенный договором купли-продажи и до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра. При этом приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра акционеров не могут быть внесены ранее даты начала размещения и позднее даты окончания размещения дополнительных акций.

В течение 2 (двух) дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента либо после подписания акта приема-передачи (передаточного акта), подтверждающих оплату приобретаемых акций, а в случае, когда в оплату акций вносится недвижимое имущество – в течение 2 (двух) дней после государственной регистрации перехода к эмитенту права собственности на недвижимое имущество, эмитент направляет регистратору (открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»)

передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель. Регистратор в течение 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель.

Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель.

Преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает, так как у общества только один акционер – ОАО «Колымаэнерго».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
1 (один) рубль.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает, так как у общества только один акционер – ОАО «Колымаэнерго».

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными и неденежными средствами.

После подписания договора купли-продажи акций дополнительного выпуска приобретатель перечисляет денежные средства на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их приобретателями в срок, определенный договором купли-продажи и до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра.

Банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в оплату акций:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
Полное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное наименование кредитной организации: Банк «Возрождение» (ОАО)
Место нахождения кредитной организации: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д.7/4, стр.1.
Расчетный счет № 40702810902700140685
Корреспондентский счет № 30101810000000000716
БИК 044442716
ИНН4909095293
КПП 490901001

Оплата акций неденежными средствами производится в соответствии с заключаемыми договорами путем передачи приобретателями по актам приема-передачи (передаточным актам), либо по передаточным распоряжениям права собственности на следующее имущество:

- объекты незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС;
- имущественные права (права требования);

- иное движимое и недвижимое имущество.

При этом, при внесении в оплату дополнительных акций недвижимого имущества, переход права собственности на недвижимое имущество производится посредством внесения соответствующий записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Переход права собственности на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации права собственности, выдаваемым уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При необходимости переход права собственности на указанное недвижимое имущество к Эмитентом, подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, выдаваемой уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества:
полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»;
сокращенное фирменное наименование – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»;
место нахождения оценщика – 634061, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, дом 96;
наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является привлекаемый оценщик - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков»;
место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является привлекаемый оценщик – 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, оф.205.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:
Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг по месту нахождения единоличного исполнительного органа эмитента.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Иное раскрытие информации не осуществляется.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. 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:
Неприменимо для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии:
Иных сведений нет.