Зарегистрировано "11" сентября 2007 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 55315 - F - [ ][ ][ ][ ]

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя В.А. Гусаков

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость – 1 руб. за акцию,
количество – 7 696 982 000 штук,
способ размещения акций – приобретение акций единственным учредителем при учреждении акционерного общества

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС», принятым "13" июля 2007 г., протокол от «13» июля 2007г. №1 на основании решения об учреждении Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС», принятого единственным учредителем – Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Производственно-энергетическая компания Колымы» "14" июня 2007 г., протокол от «14» июня 2007г. №19. и "29" августа 2007 г., протокол от «29» августа 2007г. №26

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корпус 2, (495) 628-14-38, (495) 628-41-74

Генеральный директор Шишенко В.И.

Дата 30 "августа 2007 г.

М.П. "Усть-Среднеканская ГЭС"

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 07-54876
от 30.08.2007

1

1. Вид ценных бумаг - акции именные
2. Категория (тип) размещенных акций - обыкновенные
3. Форма акций - бездокументарные
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска - 1 руб.
5. Количество акций выпуска - 7 696 982 000 штук
6. Права владельца каждой акции выпуска

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.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций

приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица) - 02 июля 2007 года

7.3. Цена размещения одной акции выпуска - 1 руб.

7.4. Условия и порядок оплаты акций

Не менее 50% акций оплачиваются в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, а оставшиеся 50% - в течение года с момента государственной регистрации Общества.

При приобретении акций предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

Форма оплаты акций – имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 7 696 982 000 рублей.

Имущество, которым оплачиваются акции выпуска:

Вид	Характеристика
Недвижимое имущество	Здания, Сооружения, Передаточные устройства: линии энергоснабжения, теплотрассы, сети водоснабжения и канализации
Движимое имущество	Машины и оборудование
	Транспортные средства: легковые и грузовые автомобили, спецтехника, автобусы
	Производственный и хозяйственный инвентарь

Условия оплаты:

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, определена его учредителем - Открытым акционерным обществом энергетики и

электрификации «Производственно-энергетическая компания Колымы» (Приказ учредителя № 397 от 22.06.2007г.), принимая во внимание оценку независимых оценщиков, и составляет 7 696 982 000 рублей.

При оплате акций вышеуказанное имущество передается Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Производственно-энергетическая компания Колымы» в собственность Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС», при этом оформляются Акты приема-передачи указанного имущества.

Переход права собственности на недвижимое имущество производится посредством внесения соответствующий записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Переход права собственности на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации права собственности, выдаваемым органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При необходимости переход права собственности на указанное недвижимое имущество к Открытому акционерному обществу «Усть-Среднеканская ГЭС», подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, выдаваемой органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Сведения об оценщике, привлеченном 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;

номер лицензии – 000857;

дата выдачи лицензии – 10.09.2001г.;

срок действия лицензии – с 10.09.2001г. до 10.09.2007г.;

орган, выдавший указанную лицензию – Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций 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

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Иных сведений нет