

Зарегистрировано " 24 " декабрь 2004 г.

государственный регистрационный номер

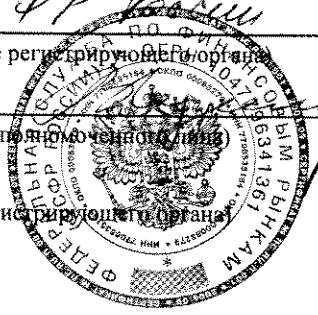
1 - 01 - 50077 - А - [] [] [] [] [] []

ФСФР России
(наименование регистрирующего органа)

Затесный В. В.
(подпись уполномоченного лица)

А. А. Гусанов
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

**акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 29 407 170 459
(Двадцать девять миллиардов четыреста семь миллионов сто семьдесят тысяч
четыреста пятьдесят девять) штук, способ размещения - приобретение акций
единственным учредителем акционерного общества**

Утверждено Советом директоров открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») 25 ноября 2004 года Протокол № 1 от «25» ноября 2004 г.

на основании решения единственного учредителя - распоряжения Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» № 113р от 25 октября 2004 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 38, тел.: (095) 710-65-15, факс: (095) 710-60-15.

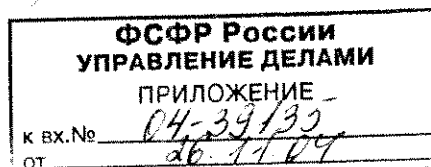
Генеральный директор
ОАО «ОГК-5»

«26» ноября 2004 г.



В. А. Бушин
(подпись)

Бушин В. А.



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:

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

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. В соответствии с пунктом 6.2. ст. 6 Устава эмитента: "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 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."

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:

27 октября 2004 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. В оплату обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-5» вносится имущество Рефтинской ГРЭС:

№ п/п	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельства о государственной регистрации права собственности Учредителя (серия, номер)	Рыночная стоимость, руб.
1	Здания и сооружения	1963-1980	серия 66 АБ: №№ 354093, 354097, 354096, 354213 серия 66 АВ: №№ 369292, 357746, 205804, 262580, 397542, 240273, 357735, 204478, 204231, 329383, 308982, 835388, 308979, 205809, 205807, 262446, 205875, 309000, 226815, 205810, 205805, 308934, 308966, 835387, 835386, 308930, 341606, 357737, 205892, 240237, 835385, 240220, 397579, 308980, 308981, 226704, 357736, 357760, 357738, 007886, 175396	6 454 670 872
2	Машины и оборудование			8 169 546 659
3	Завершение строительства объектов производственного назначения Рефтинской ГРЭС			170 279 055
4	Увеличение емкости			582 453 414

золоотвала №2 (наращивание дамб) с реконструкцией системы гидрозолоудаления Рефтинской ГРЭС			
Всего			15 376 950 000

Имущество, передаваемое в оплату обыкновенных именных акций общества, принадлежит единственному учредителю на праве собственности, не находится под арестом, не является предметом залога и свободно от любых прав третьих лиц.

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате: в качестве оплаты акций в Уставный капитал ОАО «ОГК-5» вносится имущество Рефтинской ГРЭС, включающее в себя недвижимое имущество в соответствии с регистрационными свидетельствами на право собственности РАО «ЕЭС России», другие объекты основных средств и объекты незавершенного строительства. Перерегистрация права собственности на недвижимое имущество и передача всего имущества Рефтинской ГРЭС от единственного учредителя эмитенту будет осуществлена на основании актов приема-передачи имущества в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

7.4.2. В оплату обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-5» вносится имущество Среднеуральской ГРЭС:

№ п/п	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельства о государственной регистрации права собственности Учредителя (серия, номер)	Рыночная стоимость, руб.
1	Здания и сооружения	1936-1972	Серия 66 АВ: №№ 903541, 836589, 836588, 836590, 836582, 836033, 836025, 836032, 836027, 836041, 836408, 836375, 836368, 836390, 836369, 836043, 836042, 836022, 836021, 836401, 836028, 836491, 836031, 836376, 836372, 836407, 836030, 836371, 836020, 836448, 836416, 836441, 836413, 836418, 836364, 836365, 836474, 836431, 836417, 836415, 836370, 836373, 836377, 836449, 836430, 836400, 836029, 836451, 836450, 836452, 836439, 836447	2 012 934 830
2	Машины и оборудование			1 473 225 170
Всего				3 486 160 000

Имущество, передаваемое в оплату обыкновенных именных акций общества, принадлежит единственному учредителю на праве собственности, не находится под арестом, не является предметом залога и свободно от любых прав третьих лиц.

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате: в качестве оплаты акций в Уставный капитал ОАО «ОГК-5» вносится имущество Среднеуральской ГРЭС, включающее в себя недвижимое имущество в соответствии с регистрационными свидетельствами на право собственности РАО «ЕЭС России» и другие объекты основных средств. Перерегистрация права собственности на недвижимое имущество и передача всего имущества Среднеуральской ГРЭС от единственного учредителя эмитенту будет осуществлена на основании актов приема-передачи имущества в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

7.4.3. В оплату обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-5» вносятся пакеты акций следующих открытых акционерных обществ:

№ п/п	Наименование	Количество вносимых акций	Рыночная стоимость, руб.
1	Открытое акционерное общество «Невинномысская ГРЭС»	43 670 168	3 409 766 717
2	Открытое акционерное общество «Конаковская ГРЭС»	206 051 742	2 905 329 562
Всего			6 315 096 279

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате: в соответствии с решением единственного учредителя - Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» - перерегистрация права собственности на вносимые пакеты акций будет осуществлена в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества. Вносимые пакеты акций будут переданы от единственного учредителя эмитенту на основании решения единственного учредителя и в соответствии с передаточными распоряжениями.

7.4.4. В оплату обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-5» вносятся денежные средства в валюте Российской Федерации в размере 4 228 964 180 (четыре миллиарда двухсот двадцати восьми миллионов девятьсот шестидесяти четырех тысяч ста восьмидесяти) рублей.

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате: в соответствии с решением единственного учредителя - Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» - перечисление денежных средств будет осуществлено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества на следующий расчетный счет эмитента:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

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

ИНН: 7703115760

Тип счета: рублевый расчетный

Номер счета: 40702810800205768190

БИК: 044525204

Корр. счет: 30101810900000000204

Итого: общая сумма передаваемого в оплату обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-5» недвижимого имущества, машин и оборудования, пакетов акций открытых акционерных обществ и денежных средств составляет 29 407 170 459 (двадцать девять миллиардов четыреста семь миллионов сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

Для определения рыночной стоимости имущества, передаваемого в соответствии с пунктами 7.4.1., 7.4.2. и 7.4.3. настоящего Решения, в каждом случае привлекался консорциум оценщиков в следующем составе:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью "Пачоли. Аудиторская компания"
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "Пачоли. Аудиторская компания"

Место нахождения:	<i>119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11, стр.2</i>
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности:	<i>28 августа 2001 г. № 000399</i>
Срок действия лицензии:	<i>3 года; срок действия продлен до 28 августа 2007 г.</i>
Орган, выдавший указанную лицензию:	<i>Министерство имущественных отношений Российской Федерации</i>

Полное фирменное наименование:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «КО-Инвест»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ООО «КО-Инвест»</i>
Место нахождения:	<i>119133, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 29, офис 1311</i>
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности:	<i>№ 000025 от 06 августа 2001 года</i>
Срок действия лицензии:	<i>3 года; срок действия продлен до 06 августа 2007 г.</i>
Орган, выдавший указанную лицензию:	<i>Министерство имущественных отношений Российской Федерации</i>

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Центр профессиональной оценки»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ЦПО»</i>
Место нахождения:	<i>119361 г. Москва, ул. Пржевальского, д. 2</i>
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности:	<i>№ 000001 от 06 августа 2001 года</i>
Срок действия лицензии:	<i>3 года; срок действия продлен до 06 августа 2007 г.</i>
Орган, выдавший указанную лицензию:	<i>Министерство имущественных отношений Российской Федерации</i>

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

Открытое акционерное общество «Пятая 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