

29 НОЯ 2007
Зарегистрировано " " 200 г.
государственный регистрационный номер

1-01-55275-E-001D

Заместитель руководителя

Федеральная служба по финансовым рынкам



Е.И. Курныкина

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»

Вид размещаемых ценных бумаг – акции именные,
категория (тип) – обыкновенные,
форма - бездокументарные,
номинальная стоимость – 1 (Один) рубль,
количество ценных бумаг – 154 081 995 (Сто пятьдесят четыре миллиона восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) штук,
Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных акций ОАО «ЮЯЭК», присоединяемого к ОАО «ДЭК», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ДЭК».

Утверждено решением Совета директоров ОАО «ДЭК», принятым «19» октября 2007 г.,
Протокол от «19» октября 2007 г. № 26,

на основании и в соответствии с Договором о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК» от «10» октября 2007 г., утвержденным:
решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 10 октября 2007 г.,
Протокол от «15» октября 2007 г. № 2;
решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮЯЭК» от 10 октября 2007 г.,
Протокол от «25» октября 2007 г. № 2,

и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,
принятым внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДЭК» 10 октября 2007 г.,
Протокол от «15» октября 2007 г. № 2.

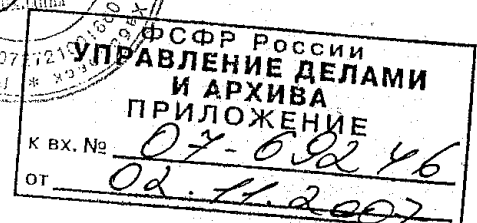
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12.
Телефон: (4232) 40-68-45, факс: (4232) 41-38-36.

Генеральный директор

«31» октября 2007 г.

М.П.

В.Ч. Мясник



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции именные обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг:

Бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 (Один) рубль.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

154 081 995 (Сто пятьдесят четыре миллиона восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

17 069 008 599 (семнадцать миллиардов шестьдесят девять миллионов восемь тысяч пятьсот девяносто девять) 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», 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 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:

Конвертация обыкновенных акций ОАО «ЮЯЭК», присоединяемого к ОАО «ДЭК», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ДЭК».

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата размещения ценных бумаг: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ЮЯЭК».

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

8.3.1. Все принадлежащие акционерам ОАО «ЮЯЭК» акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу, чьи акции не были выкуплены) подлежат конвертации в акции ОАО «ДЭК» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК».

8.3.2. Обыкновенные акции ОАО «ЮЯЭК» в количестве 7 963 562 986 (Семь миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) штук конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ДЭК», поступившие в распоряжение ОАО «ДЭК» в результате присоединения ОАО «ЮЯЭК», а также в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ДЭК».

8.3.3. При этом количество обыкновенных акций ОАО «ДЭК», которое должен получить каждый акционер ОАО «ЮЯЭК», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «ЮЯЭК» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

8.3.4. Коэффициент конвертации акций:

В 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «ДЭК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется 4956132/707423 обыкновенной именной акции ОАО «ЮЯЭК» номинальной стоимостью 42 (Сорок две) копейки.

8.3.5. Если при определении расчетного количества акций ОАО «ДЭК», которое должен получить акционер ОАО «ЮЯЭК» у какого-либо акционера ОАО «ЮЯЭК» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно 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 «ДЭК».

8.3.6. При этом, количество обыкновенных акций ОАО «ДЭК», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ДЭК», которое должен получить акционер ОАО «ЮЯЭК», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ДЭК», которое должен получить такой акционер в соответствии с пунктами 8.3.3 и 8.3.5 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктами 3.2.1 и 3.2.2 Договора о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК» (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ДЭК», поступивших в распоряжение ОАО «ДЭК», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ДЭК», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ЮЯЭК».

8.3.7. Количество обыкновенных акций ОАО «ДЭК», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ЮЯЭК», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ДЭК», которое должен получить такой акционер в

соответствии с пунктами 8.3.3 и 8.3.5 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктами 3.2.1 и 3.2.2 Договора о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК» (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ДЭК», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ДЭК», которое должен получить такой акционер в соответствии с пунктом 8.3.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 3.2.3 Договора о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК».

8.3.8. При присоединении погашаются:

- собственные акции, принадлежащие ОАО «ЮЯЭК», в том числе выкупленные у акционеров ОАО «ЮЯЭК» в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «ЮЯЭК», принадлежащие ОАО «ДЭК»;
- принадлежащие ОАО «ЮЯЭК» акции ОАО «ДЭК», оставшиеся после конвертации акций ОАО «ЮЯЭК» в акции ОАО «ДЭК».

8.3.9. Акции ОАО «ЮЯЭК» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «ДЭК» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ЮЯЭК» на основании данных реестра акционеров ОАО «ЮЯЭК» на указанную дату.

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

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Сведения не указываются для данного способа размещения.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

Сведения не указываются для данного способа размещения.

12. 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.

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:

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

Иных сведений нет.