

Зарегистрировано « 24 » октября 2006г

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 03388 - 2 - 0072

ФСФР России
(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

В.А. Гусаков

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве **336 000 000 000** (триста тридцать шесть миллиардов) штук
номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая,
способ размещения – конвертация обыкновенных именных бездокументарных
акций **ОАО «Карелэнергогенерация»**, присоединяемого к ОАО «ТГК-1», в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «ТГК-1»

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» от 15 августа 2006 года (протокол № 5 от 18 августа 2006) на основании и в соответствии с Договором о присоединении ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская ГК», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Апатитская ТЭЦ» к ОАО «ТГК-1» от 28 июля 2006г., утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1», состоявшегося 21 июля 2006г. (протокол № 2 от 26 июля 2006г.), и решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ, состоявшегося 21 июля 2006г. (протокол №2 от 26 июля 2006г.).

Место нахождения эмитента: 191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1.

Контактный телефон: (812) 494-36-06.

Генеральный директор

« 25 » августа 2006 г.

Лихачев А.Н.
М.П.



1. **Вид, категория (тип) ценных бумаг:**
Акции именные обыкновенные.
2. **Форма ценных бумаг:**
Бездокumentарные.
3. **Указание на обязательно централизованное хранение:**
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. **Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:**
0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
5. **Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:**
336 000 000 000 (триста тридцать шесть миллиардов) штук.
6. **Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**
1 000 000 000 (один миллиард) штук.
7. **Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:**
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 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 Уставом Общества;
 - 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 Уставом Общества».

Дивиденды

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Общее собрание акционеров Общества

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в Общество.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Карелэнергогенерация», присоединяемого к ОАО «ТГК-1», в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-1»

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Карелэнергогенерация» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-1» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Карелэнергогенерация», на основании данных реестра акционеров ОАО «Карелэнергогенерация» на указанную дату.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Все принадлежащие акционерам ОАО «Карелэнергогенерация» обыкновенные именные бездокументарные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-1».

Коэффициенты конвертации акций:

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ТГК-1» номинальной стоимостью 0,01 руб. конвертируется 162/71854,9119 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Карелэнергогенерация» номинальной стоимостью 3,8945 руб.

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер ОАО «Карелэнергогенерация» в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 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 «ТГК-1».

Не подлежат конвертации:

- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Карелэнергогенерация», требование о выкупе которых будет предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» будут выкуплены в связи с принятым решением о реорганизации в форме присоединения;

- собственные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Карелэнергогенерация», принадлежащие ОАО «Карелэнергогенерация»;

- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Карелэнергогенерация», принадлежащие ОАО «ТГК-1».

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Карелэнергогенерация» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-1» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Карелэнергогенерация», на основании данных реестра акционеров ОАО «Карелэнергогенерация» на указанную дату.

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

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

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

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Сведения не указываются для данного типа ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения не указываются для данного типа ценных бумаг.

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

Сведения не указываются для данного типа ценных бумаг.

12. Обязательство эмитента – обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

ОАО «ТГК-1» обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций при условии соблюдения ими установленного законодательством Российской Федерации порядка при осуществлении 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 типа ценных бумаг.

14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

Иные сведения отсутствуют.