

Зарегистрировано "23" ОКТ 2008 200 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 55412 - Е

ФСФР России

Заместитель руководителя



указывается наименование регистрирующего органа)
Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Центрэнергохолдинг"

Акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 43 052 299 755 штук, номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая, способ размещения - распределение акций созданного при выделении Открытого акционерного общества "Центрэнергохолдинг" среди акционеров Российского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации РАО "ЕЭС России", приобретение акций созданного при выделении Открытого акционерного общества "Центрэнергохолдинг" Российским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации РАО "ЕЭС России", реорганизованным путем такого выделения

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Центрэнергохолдинг", принятым 25.07.2008 г., Протокол от 25.07.2008 г. № 2

на основании решения решение о реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" 26.10.2007 г., протокол от 30.10.2007 г. № б/н

Место нахождения эмитента: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 719 47 20

Генеральный директор

И.И. Липский

Дата 09.10.2008



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

Бездокumentарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

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

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

0,01

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

43052299755

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

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

7.1. В соответствии с п.п. 5.1 и 5.2 Устава ОАО "Центрэнергохолдинг" (далее – «Общество», «Эмитент»): Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

2) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

3) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

В соответствии с пунктом 5.9. Устава Эмитента: "В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества"

используется для осуществления платежей в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций."

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

8.1 Способ размещения ценных бумаг:

Распределение акций созданного при выделении Открытого акционерного общества "Центрэнергохолдинг" среди акционеров Российского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации РАО "ЕЭС России", приобретение акций созданного при выделении Открытого акционерного общества "Центрэнергохолдинг" Российским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации РАО "ЕЭС России", реорганизованным путем такого выделения

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме выделения*

Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования: 01.07.2008

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг:

8.3.1 Акции Общества считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», приобретенными ОАО РАО «ЕЭС России») в день государственной регистрации Общества, на основании списка лиц, составляемого по данным реестра акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» на 06.06.2008 (далее – Дата закрытия реестра).

Для составления указанного в настоящем пункте списка лиц номинальные держатели акций ОАО РАО «ЕЭС России», в том числе номинальные держатели акций, счет которых открыт у номинальных держателей акций, представляют, по требованию регистратора ОАО РАО «ЕЭС России», данные о лицах, в интересах которых они владеют акциями. Указанные данные могут быть уточнены номинальными держателями.

8.3.2 Размещение акций ОАО «Центрэнергохолдинг», создаваемого в результате выделения из ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляется путем их распределения среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», а также путем их приобретения ОАО РАО «ЕЭС России» в порядке и на условиях, установленных решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения от 26.10.2007 г. (Протокол № б/н от 30.10.2007 г.).

8.3.3. Каждому акционеру ОАО РАО «ЕЭС России», голосовавшему против принятия решения о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения или не принимавшему участие в голосовании по данному вопросу, распределяются акции ОАО «Центрэнергохолдинг», создаваемого в результате выделения, на следующих условиях:

8.3.3.1. На 0,95329391828 обыкновенных акций ОАО РАО «ЕЭС России» распределяется 1

(одна) обыкновенная акция ОАО "Центрэнергохолдинг".

8.3.3.2. На 0,95329391828 привилегированных акций ОАО РАО "ЕЭС России" распределяется 1 (одна) привилегированная акция ОАО "Центрэнергохолдинг".

8.3.4. Действующим законодательством установлено (абз. 7 ст. 4 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"), что акционерам, не принимавшим участие в голосовании по вопросам реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения (вопрос №1 повестки дня), акции создаваемых при реорганизации акционерных обществ распределяются в том же порядке, что и акционерам, голосовавшим «за» решение о реорганизации.

8.3.5. ООО "Газоэнергетическая компания" распределяются акции ОАО "Центрэнергохолдинг", на следующих условиях:

8.3.5.1. На 0,10576482906 обыкновенных акций ОАО РАО "ЕЭС России" распределяется 1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Центрэнергохолдинг".

8.3.6. Каждому акционеру ОАО РАО «ЕЭС России», голосовавшему «за» по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения либо воздержавшемуся по указанному вопросу, акции ОАО «Центрэнергохолдинг» не распределяются.

8.3.7. Если при расчете количества акций Общества, расчетное число акций, подлежащих распределению акционеру ОАО РАО «ЕЭС России» является дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

8.3.7.1. При значении знаков, следующих непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

8.3.7.2. При значении знаков, следующих непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

8.3.7.3. Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию.

8.3.8. На акции ОАО РАО «ЕЭС России», право собственности на которые перешло после составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26.10.2007г., акции Общества размещаются в том же порядке, как и среди акционеров, голосовавших «за» решение о реорганизации.

В связи с тем, что акционерам ОАО РАО «ЕЭС России», голосовавшим «за» по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, акции ОАО «Центрэнергохолдинг» не распределяются, акции ОАО «Центрэнергохолдинг» также не распределяются на акции ОАО РАО «ЕЭС России», право собственности на которые перешло после составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26.10.2007.

8.3.9. Список акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, составляется на основании данных списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26.10.2007.

8.3.10. Все акции Общества, оставшиеся нераспределенными среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с п. 8.3.3.-8.3.8 настоящего решения, признаются приобретенными ОАО РАО «ЕЭС России».

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

Источники собственных средств: *добавочный капитал, нераспределенная прибыль прошлых лет ОАО РАО «ЕЭС России»*

8.5. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.6. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций:
Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Данный пункт применяется только для облигаций

12. Обязательство эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг 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.
Данный пункт применяется только для облигаций

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет.

АМИ

ИЕ

559

2008

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
всего 5 (Пять) листов

Генеральный директор

ОАО «Центрэнергохолдинг»

И.И. Липоцкий

