

Зарегистрировано " 1 " августе 2005 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 55 113 - Е -

ФСФР России

*Заместитель руководителя*  
Руководитель

*Управляющему*



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

### Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве 22 830 000 000 (Двадцать два миллиарда восемьсот тридцать миллионов) штук распределяемые среди учредителей - ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго».

Утверждено Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» 12 августа 2005г., протокол №1.

на основании решения учредительного собрания ОАО «Волжская ТГК»  
18 июля 2005 г. Протокол № 1  
на основании договора о создании ОАО «Волжская ТГК»  
18 июля 2005г.

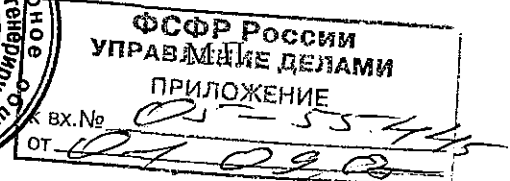
Место нахождения: Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15  
Контактный телефон: (846) 279-63-20  
Факс: (846) 279-68-62

Генеральный директор  
ОАО «Волжская ТГК»

Дата 12 августа 2005 г.



Никонов В.В.



**1. Вид ценных бумаг:**

*Акции именные*

**2. Категория (тип) размещенных акций:**

*Обыкновенные*

**3. Форма акций:**

*Бездокументарные.*

**4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:**

*1 (Один) руб.*

**5. Количество акций выпуска:**

*22 830 000 000 (Двадцать два миллиарда восемьсот тридцать миллионов) шт.*

**6. Права владельца каждой акции выпуска**

1. *Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.*

2. *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 Уставом Общества;*

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.*

**7. Условия и порядок размещения акций**

**7.1. Способ размещения акций:**

*распределение акций среди учредителей акционерного общества*

**7.2. Срок размещения акций**

*Дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица: 01 августа 2005 года.*

**7.3. Цена размещения одной акции выпуска**

*1 (Один) руб.*

**7.4. Условия и порядок оплаты акций**

*Порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах: 50% уставного капитала – в срок не позднее 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества, оставшаяся часть – в течение года с момента государственной регистрации ОАО «Волжская ТГК».*

*Форма оплаты акций:*

*- ОАО «Самараэнерго» - имуществом (согласно Приложению № 1 к договору о создании ОАО «Волжская ТГК») по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в сумме 14 207 886 197 (Четырнадцать миллиардов двести семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто девяносто семь) рублей и денежными средствами 49 177 688 (Сорок девять миллионов сто семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей;*

*- ОАО «Саратовэнерго» - имуществом (согласно Приложению № 2 к договору о создании ОАО «Волжская ТГК») по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в*

сумме 5 030 695 278 (Пять миллиардов тридцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч двести семьдесят восемь) рублей;

- ОАО «Ульяновскэнерго» - имуществом (согласно Приложению № 3 к договору о создании ОАО «Волжская ТГК») по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 3 542 240 837 (Три миллиарда пятьсот сорок два миллиона двести сорок тысяч восемьсот тридцать семь) рублей.

В случае, если исполнение обязанности по передаче учредителем имущества, указанного в приложениях №№ 1-3, сделалось невозможным вследствие отсутствия у учредителя к моменту исполнения данной обязанности права собственности на указанное имущество либо ввиду явного повреждения указанного имущества, повлекшего утрату им полезных свойств или их существенное ухудшение, если устранение соответствующих недостатков потребует затрат, сопоставимых со стоимостью аналогичного имущества, учредитель передает Обществу в оплату акций эквивалентную сумму денежных средств.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Сведения о кредитной организации:

Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «Газбанк» ( ЗАО КБ «Газбанк),

Место нахождения кредитной организации: г. Самара, ул. Агibalова, 71

БИК кредитной организации: 043601863

Корр.счет 30101810400000000863

Номер расчетного счета, на которые должны перечисляться денежные средства:

40702810200020000670

Перечень недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства и транспортных средств, которым оплачиваются акции выпуска:

	Рыночная стоимость, руб.
<b>ОАО «Самараэнерго»</b>	
<b>1. Основные средства филиалов</b>	<b>13 576 704 406</b>
<b>2. Незавершенное строительство</b>	<b>195 271 385</b>
<b>3. Малоценное имущество</b>	<b>3 372 879</b>
<b>4. НИОКР</b>	<b>19 083 527</b>
<b>5. Финансовые вложения</b>	<b>159 046 000</b>
Акции ОАО "СКП"	45 000 000
Акции ОАО "СЭСР"	39 469 000
Акции ОАО "СПРП"	74 577 000
<b>6. Топливо</b>	<b>254 408 000</b>
<b>7. Денежные средства</b>	<b>49 177 688</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>14257063885</b>
<b>ОАО «Саратовэнерго»</b>	
<b>1. Основные средства филиалов</b>	<b>4 695 282 121</b>
<b>2. Незавершенное строительство</b>	<b>184 459 365</b>
<b>3. Малоценное имущество</b>	<b>2 612 792</b>
<b>4. Финансовые вложения</b>	<b>76 000 000</b>
Доля в УК ООО "Сокол"	3 000 000
Акции ОАО "СЭСР"	18 000 000
Акции ОАО "СПРП"	55 000 000

5.Топливо	72 341 000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 030 695 278</b>
<i>ОАО « Ульяновскэнерго »</i>	
1.Основные средства филиалов	3 149 009 490
2.Незавершенное строительство	374 655 347
3.Топливо	1 576 000
4.Финансовые вложения	17 000 000
Акции ОАО "УЭСР"	9 000 000
Акции ОАО "УРП"	8 000 000
<b>ИТОГО</b>	<b>3 542 240 837</b>
Уставный капитал ОАО "Волжская ТГК"	22 830 000 000

Полный перечень имущества передаваемого ОАО "Самараэнерго", ОАО "Саратовэнерго" и ОАО "Ульяновскэнерго" в уставный капитал ОАО "Волжская ТГК" в связи с большим объемом информации прилагается на лазерном диске и отдельно на бумажном носителе.

Независимые оценщики, привлекаемые для определения рыночной стоимости указанного имущества:

Полное наименование: Учреждение «Институт Управления имуществом и Экспертизы».

Сокращенное наименование: Учреждение «ИНУПЭК»

Юридический адрес: 103006, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, д. 18-20.

Почтовый адрес: 103006, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, д. 18-20.

Данные о лицензии независимого оценщика:

Номер лицензии: 003347.

Дата выдачи: 04.02.2002г.

Срок действия до: 04.02.2008г.

Орган выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений России.

Полное наименование: ЗАО «Центральная Финансово - Оценочная Компания».

Сокращенное наименование: ЗАО «ЦФОК»

Юридический адрес: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 76.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.22/2.

Данные о лицензии независимого оценщика:

Номер лицензии: 002336.

Дата выдачи: 14.11.2001г.

Срок действия до: 14.11.2004г.

Орган выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений России.

Полное наименование: ООО «Поволжское агентство оценки»

Сокращенное наименование: ООО «ПАО»

Юридический адрес: 410017 г. Саратов, ул. Чернышевского, 101.

Почтовый адрес: : 410005 г. Саратов, ул. Чапаева, 119/206.

Данные о лицензии независимого оценщика:

Номер лицензии: 000021.

Дата выдачи: 06.08.2001г.

Срок действия до: 04.02.2008г.

Орган выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений России.

**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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации*

**9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами**

*Других сведений нет*