

Зарегистрировано « 31 » августа 2006 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 65105 - D - 0020

Федеральная служба по финансовым рынкам

Заместитель руководителя (подпись)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»**

**акции обыкновенные именные бездокументарные,
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 319 533 431 штука,
способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОАО «Серовская
ГРЭС», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные
именные акции ОАО «ОГК-2»**

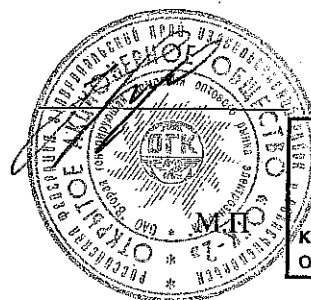
Утверждено Советом директоров ОАО «ОГК-2» 12 мая 2006 г. Протокол № 30/30

на основании Договора о присоединении ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС» к ОАО «ОГК-2» от 12 января 2006 г. и решения об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2», принятого уполномоченным органом управления единственного акционера ОАО «ОГК-2» – Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 209 от 25.11.2005 г.)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, тел.: (495) 981-30-39, факс: (495) 981-34-82.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

« 12 » мая 2006 г.



М.В. Кузичев

ФСФР России УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРИЛОЖЕНИЕ	
К Вх. №	06-46222
ОТ	02.08.2006

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции обыкновенные именные*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Не предусмотрено

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации

1 (Один) рубль.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

319 533 431 (Триста девятнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи четыреста тридцать одна) штука.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

25 317 069 498 (Двадцать пять миллиардов триста семнадцать миллионов шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто восемь) штук.

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

В соответствии с п. 2.5. ст. 2 Устава эмитента: «Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества».

п. 5.5. ст. 5 Устава: «В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».

п. 6.2. ст. 6 Устава: «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».

п. 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».

п. 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, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».

п. 14.9.2. ст. 14 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества».

п. 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.»

п. 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. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества».

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных акций ОАО «Серовская ГРЭС», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-2».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата размещения ценных бумаг: дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Серовская ГРЭС» в результате его присоединения к ОАО «ОГК-2».

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Все принадлежащие акционерам ОАО «Серовская ГРЭС» акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в акции ОАО «ОГК-2».

Согласно коэффициенту конвертации акций, определенному Договором о присоединении ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС» к ОАО «ОГК-2» от 12 января 2006 г. и решением об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2», принятым уполномоченным органом управления единственного акционера ОАО «ОГК-2» - Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 209 от 25.11.2005 г.):

1,125/1,850 обыкновенных именных акций ОАО «Серовская ГРЭС» конвертируются в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-2»;

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества 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 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

– при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 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 обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-2».

При осуществлении конвертации погашаются:

Акции ОАО «Серовская ГРЭС», подлежащие конвертации,
Собственные акции, принадлежащие ОАО «Серовская ГРЭС»,
Акции ОАО «Серовская ГРЭС», принадлежащие ОАО «ОГК-2».

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

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

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

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

Эмитент обязуется обеспечить в полном объеме 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

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Иных сведений нет.

Прошито пронумеровано
скреплено печатью

4 (всего 20) листа (ов)

Генеральный директор
ОАО «ОГКФХ»

М.В. Кузичев

