

Зарегистрировано " 3 " февраля 2005 г.
государственный регистрационный номер

1-01-63019-0-0014

Заместитель Директора Мурашова А.А.
Исполнительный директор (или иное лицо, действующее по доверенности или поручению от имени регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(дополнительном выпуске)
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Открытое акционерное общество "Системный оператор -
Центральное диспетчерское управление Единой энергетической
системы"**

Вид размещаемых ценных бумаг – акции именные
Категория (тип)- обыкновенные
Номинальная стоимость – 1 (Один) рубль
Количество ценных бумаг- 349 000 844 (Триста сорок девять миллионов восемьсот сорок четыре)
штуки
Способ размещения – закрытая подписка

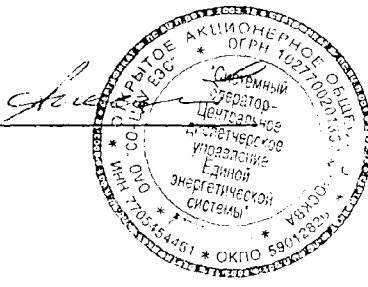
Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества
"Системный оператор-Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы" 26 ноября 2004 г. (Протокол № 23)

на основании решения единственного акционера - ОАО РАО "ЕЭС России" об
увеличении уставного капитала ОАО "Системный оператор-Центральное
диспетчерское управление Единой энергетической системы" путем размещения
дополнительных акций (решение Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»,
выполняющего функции общего собрания акционеров ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» от
29 октября 2004 г. Протокол № 180).

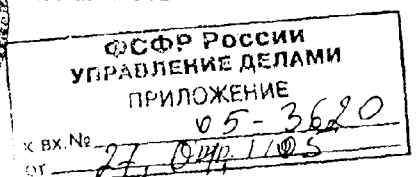
Место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, 7, стр. 3
Контактный телефон: (095) 927 95 17 Факс: (095) 927 95 15

Председатель Правления
ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"

Дата « ____ » _____ 2004г.



Б.И. Аюсов



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг

именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

1 (Один) рубль

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

349 000 844 (Триста сорок девять миллионов восемьсот сорок четыре) штуки

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае дополнительного выпуска ценных бумаг)

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 992 769 819 штук на общую сумму по номинальной стоимости 992 769 819 рублей.

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

Права, предусмотренные Уставом Общества.

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";*
- 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);*

- б) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иные права, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии со статьей 34 Закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон) акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено Уставом Общества. Согласно статье 40 Закона акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). В соответствии со статьей 41 Закона лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. В соответствии со статьей 45 Закона внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества. Согласно статье 46 Закона держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. В соответствии со статьей 59 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом. В соответствии со статьей 71 Закона общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Закона. Согласно статье 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

Согласно статье 75 Закона акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых производится размещение ценных бумаг: Все акции выпуска размещаются в пользу единственного акционера - ОАО РАО "ЕЭС России"

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения: на второй день с момента государственной регистрации выпуска акций.

Дата окончания размещения: размещение последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия гражданско-правовых договоров (порядок и условия и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Подача заявок в ходе размещения ценных бумаг не предусмотрена для данного способа размещения. Все акции выпуска размещаются в пользу единственного акционера - ОАО РАО "ЕЭС России", с которым эмитент заключает договора купли-продажи акций.

Для заключения договора купли-продажи акций эмитент направляет оформленный в соответствии с действующими правовыми нормами договор купли-продажи акций потенциальному покупателю не позднее 10 дней с момента даты начала размещения. В течение срока размещения потенциальный приобретатель подписывает договор и направляет эмитенту один экземпляр подписываемого договора купли-продажи акций.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах, и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: не предусмотрено для данного способа размещения. Все акции выпуска размещаются в пользу единственного акционера - ОАО РАО "ЕЭС России".

Открытое акционерное общество "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы"

ИНН 7705454461

Действия, необходимые для осуществления перехода права собственности на ценные бумаги, производится эмитентом только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в настоящем решении о выпуске.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет владельца в реестре акционеров производится на основании передаточного распоряжения, направляемого эмитентом регистратору и являющегося основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»:

Наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Орликов пер., д.3 корп. В*

Почтовый адрес: *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8*

Тел.: *(095) 221 13 35*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *20.11.2002*

8.4. Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения

1 (Один) рубль 50 копеек

В соответствии со ст.36, ст.77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» цена размещения определена Советом директоров ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» исходя из рыночной стоимости акций. Рыночная оценка одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» произведена независимым оценщиком ООО «Лаир» в соответствии с договором №20/07/04А от 20.07.2004. По заключению независимого оценщика рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в составе 100% пакета акций ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» на дату определения стоимости 01.07.2004 составляет 1 рубль 50 копеек.

Сведения об оценщике:

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Лаир»

Место нахождения: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 40

Лицензия: № 000004 от 6 августа 2001 года

Срок действия лицензии: до 6 августа 2007 года

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не указывается для данного способа размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска

Акции оплачиваются:

- имуществом, в том числе имущественными правами;
- денежными средствами.

8.6.1. При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты имуществом

ОАО РАО «ЕЭС России», вносит в оплату акций ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» имущество, находящееся в ведении ОАО РАО «ЕЭС России», филиалов ОАО РАО «ЕЭС России» Объединенных диспетчерских управлений энергосистемами (ОДУ Центра, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Средней Волги, ОДУ Северного Кавказа, ОДУ Урала, ОДУ Сибири, ОДУ Востока) и Представительств ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами «Волгаэнерго», «Южэнерго», «Сибирьэнерго», «Уралэнерго», «Востокэнерго», используемое в сфере оперативно-диспетчерского управления.

Денежная оценка стоимости имущества ОАО РАО «ЕЭС России», ОДУ-филиалов ОАО РАО «ЕЭС России» и Представительств, передаваемого в оплату акций дополнительной эмиссии акций ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», произведена независимыми оценщиками, аккредитованными Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО «РАО «ЕЭС России». Рыночная оценка стоимости имущества, передаваемого в оплату акций дополнительной эмиссии ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» составляет 493 501 266 (Четыреста девяносто три миллиона пятьсот одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей.

Передача имущества в оплату акций дополнительного выпуска производится в соответствии с договором купли-продажи акций и оформляется актами приема-передачи.

Сведения об оценщиках, привлеченных для определения рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату акций

а) Оценка имущества ОАО РАО «ЕЭС России» и филиалов ОАО РАО «ЕЭС России»: Объединенных диспетчерских управлений энергосистемами (ОДУ Центра, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Средней Волги, ОДУ Северного Кавказа, ОДУ Урала, ОДУ Сибири, ОДУ Востока) и части имущества Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами «Волгаэнерго» произведена независимым оценщиком ООО «Консалтинговая группа «Эксперт»: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Эксперт»
Место нахождения: 123 100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д.1/14
Лицензия: № 000116 от 16 августа 2001 года
Срок действия лицензии: до 16 августа 2007 года

б) Оценка части имущества филиала ОАО РАО «ЕЭС России Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами «Волгаэнерго» произведена независимым оценщиком Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Наир»:

Сведения об оценщике:

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Лаир»
Место нахождения: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 40
Лицензия: № 000004 от 6 августа 2001 года
Срок действия лицензии: до 6 августа 2007 года

в) Оценка части имущества филиала ОАО РАО «ЕЭС России Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами «Южэнерго» произведена независимым оценщиком ЗАО «Отечество»:

Закрытое акционерное общество «Отечество»

Место нахождения: г. Волгоград, Тракторозаводный р-н, пл. Дзержинского, д.1
Лицензия: № 000009 от 6 августа 2001 года
Срок действия лицензии: до 06 августа 2007 года

г) Оценка части имущества филиала ОАО РАО «ЕЭС России Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами «Сибирьэнерго» произведена независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».

Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».

Место нахождения: 643041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д.51а
Лицензия: № 000857 от 10 сентября 2001 года
Срок действия лицензии: до 10 сентября 2007 года

д) Оценка части имущества филиала ОАО РАО «ЕЭС России Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами «Востокэнерго» произведена независимым оценщиком ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз».

Закрытое акционерное общество «Профессиональный центр оценки и экспертиз»

Место нахождения: 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д.35.
Лицензия: № 000071 от 14 августа 2001 года
Срок действия лицензии: до 13 августа 2007 года

е) Оценка части имущества филиала ОАО РАО «ЕЭС России Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами «Уралэнерго» произведена независимым оценщиком ЗАО «Отечество».

Закрытое акционерное общество «Отечество»

Место нахождения: г. Волгоград, Тракторозаводный р-н, пл. Дзержинского, д.1
Лицензия: № 000009 от 6 августа 2001 года
Срок действия лицензии: до 06 августа 2007 года

Перечень имущества, принимаемого к оплате при приобретении ценных бумаг выпуска, представлен в Приложении 1.

8.6.2. При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты имущественными правами

В оплату акций дополнительного выпуска принимаются имущественные права ОАО РАО «ЕЭС России», вытекающие из договора на разработку прогноза развития схемы Единой энергетической системы и Объединенной

энергетической системы на период до 2020 года.

Передача имущественных прав в оплату акций дополнительного выпуска производится по рыночной цене, определяемой независимым оценщиком из числа аккредитованных при ОАО РАО «ЕЭС России», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России». Передача имущественных прав в оплату акций дополнительного выпуска производится в соответствии с договором купли-продажи акций и оформляется актом приема-передачи.

8.6.3. При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях

Форма расчетов - безналичная.

Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное наименование банка: Акционерный Коммерческий Банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (Открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование банка: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

Место нахождения: 121099, г.Москва, Новый Арбат д. 29.

Почтовый адрес: 121099, г.Москва, Новый Арбат д. 29.

Тип счета: расчетный.

Номер счета: 40702810000005292190

БИК: 044525204

Корр. счет: 3010181090000000204

Валюта счета: российские рубли

8.7. Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Доля не определена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг

Открытое акционерное общество "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы"
ИНН 7705454461

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» не имеет обязательств по публичному раскрытию информации.

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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

13. Обязательства эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг определенные Уставом Общества, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательства 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 вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг

Иных сведений нет