

Зарегистрировано "29" марта 2007 г.

государственный регистрационный номер

1-01-65079-0-0021

Заместитель руководителя

Федеральная служба по финансовым рынкам

(заверяется на основании документа регистрирующего органа)

(заверяется в пользу именованного лица)

(заверяется регистрирующего органа)

В.А. Гусаков

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское
управление Единой энергетической системы»**

Вид размещаемых ценных бумаг – акции
Категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные именные
Форма ценных бумаг – бездокументарные
Номинальная стоимость – 1 (один) рубль
Количество ценных бумаг - 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) штук
Способ размещения - закрытая подписка

Утверждено Советом директоров ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»
"23" марта 2007 г. Протокол № 48

на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» путем размещения дополнительных акций, принятого Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции общего собрания акционеров ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» 20.11.2006 (протокол №235) с изменениями, принятыми Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции общего собрания акционеров ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» 19.03.2007 (протокол № 247)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3, тел. (495) 957-18-30, 627-99-94, 710-51-20,
факс (495) 957-18-53

Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»

Б.И. Аюев

Дата "26" марта 2007 г.



ФСФР России	
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ	
К вх. №	07-16567
от	26.03.2007

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции обыкновенные именные.*
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): *бездокументарные.*
3. Указание на обязательное централизованное хранение: *сведения не указываются в случае выпуска бездокументарных ценных бумаг.*
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): *1 (один) рубль.*
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): *1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) штук.*
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *1 340 134 663 (Один миллиард триста сорок миллионов сто тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) штуки.*
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
 - 7.1. Права, предусмотренные Уставом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (далее – Общество):

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

Иные права, предусмотренные законодательством РФ:

В соответствии со ст. 34 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

В соответствии со ст. 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. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 41 Закона.

В соответствии со ст. 45 Закона внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

В соответствии со ст. 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 ст. 59 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

В соответствии со ст. 71 Закона акционер (акционеры), владеющие 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), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Закона.

В соответствии со ст. 71 Закона акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Закона.

В соответствии со ст. 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В соответствии со ст. 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 п. 3 ст. 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении 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 предполагается разместить дополнительные акции - Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа, ОАО РАО «ЕЭС России».

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

дата начала размещения акций - первый рабочий день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

дата окончания размещения акций - «01» ноября 2007 г.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указываются:

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Подача заявок в ходе размещения ценных бумаг не предусмотрена. Акции данного выпуска предполагается разместить в пользу Российской Федерации в лице уполномоченного государственного органа и ОАО РАО «ЕЭС России», с которыми эмитент заключает договоры купли-продажи ценных бумаг.

Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг эмитент в течение срока размещения акций направляет два экземпляра оформленного в соответствии с действующими правовыми нормами договора купли-продажи ценных бумаг потенциальному покупателю. В течение срока размещения потенциальный приобретатель подписывает договор купли-продажи ценных бумаг и направляет эмитенту один экземпляр подписанного договора, а также документы, подтверждающие оплату приобретаемых ценных бумаг.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 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: возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Действия, необходимые для осуществления перехода права собственности на ценные бумаги, производятся эмитентом только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг. Дата внесения последней записи по лицевому счету (счета депо) приобретателя ценных бумаг не может быть позднее даты окончания размещения акций, установленной настоящим решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Приобретатель ценных бумаг самостоятельно открывает лицевой счет в реестре акционеров эмитента.

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

Телефон: (495) 221-13-34

Сайт: www.mcd.ru

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 года

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

Ценные бумаги не размещаются путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом не только среди акционеров.

Ценные бумаги размещаются в один этап.

8.4. Цена размещения ценных бумаг: *по цене, определяемой Советом директоров ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком из числа аккредитованных Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России».*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Форма оплаты акций: *денежные средства и имущество (обыкновенные именные акции ОАО «НИИПТ»).*

Порядок оплаты акций: *акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.*

В случае оплаты акций денежными средствами:

Форма расчетов – *безналичная.*

Валюта расчетов – *рубли.*

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

Полное наименование банка: *Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»*

Сокращенное наименование банка: *ОАО «ВБРР»*

Место нахождения: *г. Москва*

Почтовый адрес: *129594, г. Москва, Суцевский вал, д.65, корп.1*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *4070381070000000099*

БИК: *044525880* ИНН *7736153344*

Корр. счет: *30101810900000000880*

Валюта счета: *рубли*

В случае оплаты акций имуществом:

Передача имущества в оплату акций дополнительного выпуска производится в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг и оформляется актом приема-передачи. Зачисление на лицевой счет ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» в реестре акционеров ОАО «НИИПТ» обыкновенных акций ОАО «НИИПТ» производится на основании передаточного распоряжения, направляемого регистратору ОАО «НИИПТ» и являющегося основанием для внесения приходной записи по лицевому счету ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС». ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» самостоятельно открывает лицевой счет в реестре акционеров ОАО «НИИПТ».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров эмитента на основании заключения независимого оценщика ООО «Лаир».

Сведения об оценщике, привлеченном для определения рыночной стоимости имущества (обыкновенных именных акций ОАО «НИИПТ»), вносимого в оплату акций дополнительного выпуска:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаир»

Сокращенное наименование: ООО «Лаир»

Местонахождение – г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 40

Лицензия №000004 от 06.08.2001, выдана на основании распоряжения Минимущества России от 01.08.2001 №2220-р, срок действия лицензии – до 06.08.2007.

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:

Такая доля не установлена.

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, Стандартами эмиссии ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» не имеет обязательств по публичному раскрытию информации.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): *сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

13. ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. 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 вида ценных бумаг.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг: *такие сведения отсутствуют.*