



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

3.09.2007

№ 1733пр/1

г. Москва

1.1. Реорганизовать ОАО «ТГК-11» в форме присоединения к нему ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго» к ОАО «ТГК-11».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго» к ОАО «ТГК-11», (приложение 1).

1.3. Увеличить уставный капитал ОАО «ТГК-11» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 550 000 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Способ размещения - конвертация акций ОАО «Омская электрогенерирующая компания» и ОАО «Томскэнерго», присоединяемых к ОАО «ТГК-11», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-11», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго» к ОАО «ТГК-11».

Коэффициенты конвертации акций:

280/26708574 обыкновенной акции ОАО «Омская электрогенерирующая компания» номинальной стоимостью 1 516 (одна тысяча пятьсот шестнадцать) рублей 40 (сорок) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-11» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

280/24459712 привилегированной акции типа «А» ОАО «Омская электрогенерирующая компания» номинальной стоимостью 1 516 (одна тысяча пятьсот шестнадцать) рублей 40 (сорок) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-11» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

280/6745 обыкновенной акции ОАО «Томскэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-11» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

280/6177 привилегированной акции типа «А» ОАО «Томскэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-11» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 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 акцию ОАО «ТГК-11».

2.4. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «ТГК-11» в количестве 550 000 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ТГК-11» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные п.б.2. Устава ОАО «ТГК-11».

1.5. Внести в Устав ОАО «ТГК-11» следующие изменения:

1.5.1. Дополнить статью 1 пунктом 1.7. следующего содержания:

«1.7. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго».

В соответствии с передаточными актами, утвержденными внеочередными общими собраниями акционеров ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ОАО «Томскэнерго», Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей указанных присоединяемых обществ с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности».

1.5.2. Дополнить статью 4 пунктом 4.7. следующего содержания:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 550 000 000 000 (пятьсот пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные п.б.2. настоящего Устава».

1.6. Контроль за исполнением п.1. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2) Аветисяна В.Е.

Ответственный секретарь Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»


А.А.Захаров



Рассылается: Аветисяну В.Е., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «ТГК-11»