

Зарегистрировано " 29 " _____ 200 6 г.

государственный регистрационный номер

2 - 01 - 1 - 0000000 - 0 - 00029

ФЕФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

В.А. Гусакое

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»

Вид, категория (тип) размещенных ценных бумаг - **акции (именные)
привилегированные;**

Форма - **бездокументарные;**

Номинальная стоимость одной акции - **1 (Одна) копейка;**

Количество – **1 501 449 742 (Один миллиард пятьсот один миллион четыреста сорок
девять тысяч семьсот сорок две) штуки;**

Способ размещения акций - конвертация привилегированных акций типа А ОАО
«Новгородская генерирующая компания» в дополнительные привилегированные акции
ОАО «ТГК- 2» при присоединении

Утверждено решением Совета директоров ОАО «ТГК-2»
«17» апреля 2006 г. Протокол № 14

на основании и в соответствии с Договором от 24 января 2006г. о присоединении ОАО
«Архангельская генерирующая компания», ОАО «Костромская генерирующая
компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Тверская
генерирующая компания», ОАО «ЯЭК», ОАО «Вологодская ТЭЦ» к ОАО «ТГК-2»,
утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» -
Правления ОАО РАО «ЕЭС России», состоявшегося 13 апреля 2006 г. (протокол от 13
апреля 2006 г. № 1436пр/4) и решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ТГК-2» - Правления ОАО РАО «ЕЭС России» об увеличении уставного капитала
ОАО «ТГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в
них акций присоединяемых обществ состоявшегося 13 апреля 2006 г. (протокол от 13
апреля 2006 г. № 1436пр/4).

Место нахождения эмитента и его контактные телефоны с указанием международного
кода:

Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д.42.

Контактный телефон: (0852) 79-73-82

Генеральный директор

17 апреля 2006 года



[Handwritten signature]
М.П.

В.Ф. Несветайлов

*06.11.06
30.05.06*

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции (именные) привилегированные

2. Форма ценных бумаг:

Бездокumentарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

1 (Одна) копейка

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

1 501 449 742 (Один миллиард пятьсот один миллион четыреста сорок девять тысяч семьсот сорок две) штуки

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Ранее ценные бумаги данной категории эмитентом не размещались..

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. Информация не указывается в отношении размещаемых ценных бумаг

7.2. В соответствии с п.6.3 Устава Общества: «Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:

- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

- 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);

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- 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 ОАО «ТГК-2» осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»

Пункт 6.4. Устава Общества: «В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа».

Пункт 7.6. Устава Общества: «Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества, по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.»

7.3.-7.5. Информация не указывается в отношении размещаемых ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг: конвертация привилегированных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Новгородская генерирующая компания».

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

8.3.1. Все принадлежащие акционерам ОАО «Тверская генерирующая компания» 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 «ТГК-2» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архангельская генерирующая компания», ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «ЯЭК», ОАО «Вологодская ТЭЦ» к ОАО «ТГК-2» (далее – договор о присоединении).

8.3.2. Количество привилегированных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания», подлежащих конвертации в привилегированные акции ОАО «ТГК-2» – 3 469 258 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят восемь) штук.

8.3.3. Коэффициенты конвертации акций:

В одну привилегированную именную акцию ОАО «ТГК-2» номинальной стоимостью 0,01 руб. конвертируется 1/393,44271260 привилегированных именных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая.

8.3.4. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер ОАО «Новгородская генерирующая компания» 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 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 акцию ОАО «ТГК-2» соответствующего типа.

8.3.5. Не подлежат конвертации:

- акции ОАО «Новгородская генерирующая компания», требование о выкупе которых будет предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» будут выкуплены в связи с принятым решением о реорганизации в форме присоединения;
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Новгородская генерирующая компания»;
- акции ОАО «Новгородская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «ТГК-2».

8.3.6. В соответствии с договором доля привилегированных акций типа А, принадлежащих каждому акционеру ОАО «Новгородская генерирующая компания», конвертируемых в привилегированные акции ОАО «ТГК-2», составит 7,4% от общего количества привилегированных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания», принадлежащих каждому из них.

8.3.7. Привилегированные акции типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» в

момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Новгородская генерирующая компания», на основании данных реестра акционеров ОАО «Новгородская генерирующая компания» на указанную дату.

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 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 Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг: иной существенной информации нет.