

Зарегистрировано " 17 МАЯ 2005 " 2005г.

Государственный регистрационный номер выпуска

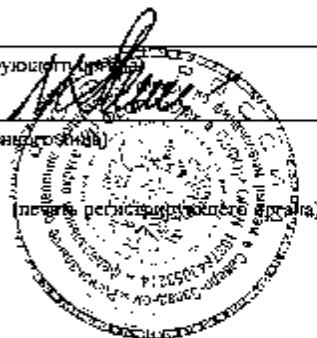
1 - 01 - 03388 - D -

РО ФСФР и СЗФО

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

**акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 1.000.000.000 (Один миллиард) штук номинальной стоимостью
1 (Одна) копейка, способ размещения - распределение акций среди учредителей
акционерного общества**

Утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 1" от 07 апреля 2005г., Протокол № 1 на основании Решения о создании (Протокол № 6/н Собрания Учредителей Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 1" от 17 марта 2005г.).

Место нахождения эмитента: 191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1.

Контактный телефон: (812)-316-78-07

Генеральный директор

Лихачев А.Н.

07 апреля 2005г.



Стр. 1 / 3

1. Вид ценных бумаг: *акции (именные).*
2. Категория (тип) размещаемых акций: *обыкновенные.*
3. Форма акций: *бездокументарные.*
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: *1 (Одна) копейка.*
5. Количество акций выпуска: *1.000.000.000 (Один миллиард) штук.*
6. Права владельца каждой акции выпуска.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

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;

получать дивиденды, объявленные Обществом;

преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

На акции, принадлежащие учредителю Общества, не распространяется ограничение, установленное абзацем третьим п.1 ст.34 Федерального закона "Об акционерных обществах". Такие акции предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7. Порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения: *распределение акций среди учредителей акционерного общества.*

7.2. Срок размещения акций.

Дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица:

25 марта 2005г.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска: *1 (Одна) копейка за одну акцию.*

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

Форма оплаты акций: путем перечисления Учредителями денежных средств на расчетный счет Общества в размер:

- ОАО «Ленэнерго» - 6.300.000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей;
- ОАО «Колэнерго» - 2.500.000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 01 копейка;
- ОАО «Карелэнергогенерация» - 1.199.999 (Один миллион сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек.

Порядок оплаты уставного капитала: акции Общества должны быть полностью оплачены Учредителями по номинальной стоимости в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества в размере, соответствующем доле каждого Учредителя в уставном капитале.

Реквизиты счета, на который должны быть перечислены денежные средства в оплату акций выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1».

Номер счета: 40702810718010000017.

Кредитная организация:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк», филиал «Петроградский».

Сокращенное наименование: ОАО «ПСБ», фил. «Петроградский».

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 197198, Большой пр. П.С., д.25.

БИК: 044030791.

К/с: 3010181020000000791.

Иные условия и порядок оплаты акций выпуска: нет.

8. Обязательство общества: ОАО «ТТК-1» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»:

иных сведений, предусмотренных «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», нет.



Всего пропущено в
процессуальную форму

