

Зарегистрировано " **09 СЕН 2011** г.

Государственный регистрационный номер:

1 - 02 - 553 80 - Е -

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ

(наименование регистрирующего органа)

И.В. ЛЕНКОВА

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ о выпуске акций

Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 50,00 руб. каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемые путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания", принятым "09" августа 2011 года, Протокол от "09" августа 2011 года № 2

на основании решения об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" путем уменьшения номинальной стоимости акций, принятого Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" "23" июня 2011 года, Протокол от "23" июня 2011 года № 1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, Правая Набережная, 10а
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (4012) 45-23-51

Генеральный директор

Дата: "09" августа 2011 года



Насонов Александр Михайлович



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

50,00

5. Количество акций выпуска (штук):

13608000

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

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;

- получать дивиденды, объявленные обществом;

- в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом общества.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. **Не указывается для данной категории акций.**

6.3. **Не указывается для данной категории акций.**

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): **конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью**

7.2. Срок размещения акций:

15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: **обыкновенные**

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: **13608000 штук**

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: **100,00**

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: **50,00**

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: **1-01-55380-Е**

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: **05.08.2008**

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

Иные условия осуществления конвертации акций: **Размещение ценных бумаг будет осуществляться путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.**

Конвертация акций должна быть осуществлена в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, наступающий не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций, а именно: дата конвертации - 15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций.

В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней.

Форма акций (бездокументарные), а также объём прав, предоставляемых владельцам обыкновенных именных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными.

Выплаты всем акционерам акционерного общества денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой размещенной обыкновенной именной бездокументарной акции не предусматривается.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: Не указывается для данного способа конвертации акций.

8. Обязательство эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Не предусмотрены

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Генеральный директор
ОАО «Калининградская энергетическая

А.М. Носов

