

Зарегистрировано " 16 июля 2006 " 2006 г.

государственный регистрационный номер

2 - 02 - 00295 - А -

ФСФР России

Заместитель ~~руководителя~~
~~Руководитель~~

(подпись уполномоченного лица)

В.А. Гусаков

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»**

(указывается наименование эмитента)

**Акции именные бездокументарные привилегированные типа А номинальной стоимостью один
рубль в количестве 6917190 штук
размещаются путем конвертации в акции той же категории с меньшей номинальной
стоимостью**

(указываются категория (тип) размещаемых акций, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено **решением Совета Директоров ОАО «Ульяновскэнерго»**

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

“ 21 ” апреля 2006 г. Протокол №

**на основании решения о реорганизации ОАО «Ульяновскэнерго» в форме выделения, о порядке и
условиях выделения, о создании новых обществ, о конвертации акций ОАО «Ульяновскэнерго» и о
порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса Общего собрания
акционеров ОАО «Ульяновскэнерго»**

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

“ 10 ” октября 2005 г. Протокол № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода **432042, г.
Ульяновск, ул. Промышленная, 5 тел.: (8422) 618302**

И.О. Генерального директора ОАО «СМУЭК»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

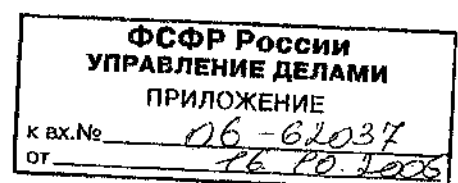
(подпись)

В.В. Никонов

(И.О. Фамилия)

Дата “ 16 ” октября 2006 г.

М.П.



1. Вид ценных бумаг:

акции именные

2. Категория (тип) размещаемых акций

Привилегированные акции типа А

3. Форма акций:

бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска

Номинальная стоимость каждой привилегированной акции – Один рубль

5. Количество акций выпуска

Всего привилегированных акций – 6917190 (Шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто девяносто) штук

6. Права владельца каждой акции выпуска

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) 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 типа А.

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 типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А;

5) 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 типа А.

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

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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 типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;

в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами- владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

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

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

Акции размещаются путем конвертации в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью

7.2. Срок размещения акций

Дата, в которую происходит конвертация акций определяется датой государственной регистрации обществ, созданных при реорганизации ОАО «Ульяновскэнерго» - 03 апреля 2006 года

7.3. Порядок размещения акций

Акции Общества конвертируются в акции создаваемых обществ и одновременно в акции самого Общества с меньшей номинальной стоимостью и размещаются среди акционеров ОАО «Ульяновскэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества.

Коэффициенты конвертации обыкновенных акций ОАО «Ульяновскэнерго» в обыкновенные акции каждого из создаваемых обществ и самого Общества, а также размеры их номинальных стоимостей:

каждая привилегированная акция ОАО «Ульяновскэнерго» конвертируется одновременно в:

1 (одну) привилегированную акцию ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания» номинальной стоимостью 6 руб.,

1 (одну) привилегированную акцию ОАО «Ульяновская Распределительная Компания» номинальной стоимостью 3 руб.,

1 (одну) привилегированную акцию ОАО «Ульяновскэнерго» номинальной стоимостью 1 руб.

Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет уменьшения уставного капитала ОАО «Ульяновскэнерго».

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Сведения не предоставляются для данного способа распоряжения

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

ОАО «Ульяновскэнерго» обязано соблюдать права и законные интересы владельцев акций, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества при соблюдении последними установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения

отсутствуют.