

Зарегистрировано " ____ " ____ г.
государственный регистрационный номер **1-03-00304-А**

ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое Акционерное Общество Акционерная Компания
"Якутскэнерго"**

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Решением Совета Директоров Открытого Акционерного Общества Акционерной Компании "Якутскэнерго"

11 декабря 2001 г. Протокол № 17

на основании Решения Внеочередного Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Акционерной Компании "Якутскэнерго" об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций среди акционеров

19 октября 2001 г. Протокол № без номера

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, ул. Федора Попова, 14

Контактный телефон: 411-2-461350

Факс: 411-2-461355

Генеральный директор ОАО АК "Якутскэнерго"

К.К. Ильковский

3 декабря 2001 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

"Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом".

"Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов".

"Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества".

"За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;"

"Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру".

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском

к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 настоящего Федерального закона.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона.

Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается только общим собранием акционеров двумя третями голосов, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.

Акционерное общество по требованию акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании при решении указанного вопроса, обязано выкупить у них акции в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

Указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта требования не распространяются на размещение посредством закрытой подписки только среди акционеров акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Решение о размещении посредством открытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривающее их оплату неденежными средствами, должно предусматривать возможность их оплаты по усмотрению инвесторов также и денежными средствами.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

6 471 421 810

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

924 488 830

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

распределение среди акционеров

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *средства от*

переоценки основных фондов эмитента

Источником увеличения уставного капитала служит переоценка основных фондов по состоянию на 01.01.1998 г. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/97, утвержденным Приказом Минфина РФ от 03.09.1997 г. №65н и Приказом МФ РФ от 24.03.2000 г. №31н

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата распределения, или порядок ее определения:

Дата распределения акций среди акционеров - на 10 рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций по данным "реестра владельцев именных ценных бумаг" на этот день.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Каждому акционеру - владельцу обыкновенных акций распределить целое число обыкновенных акций (из расчета 7 штук на каждую обыкновенную акцию), пропорциональное число принадлежащих им обыкновенных акций.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Нет.

Зарегистрировано "_____" "_____" _____. г.
государственный регистрационный номер **2-03-00304-А**

ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое Акционерное Общество Акционерная Компания "Якутскэнерго"

акции привилегированные именные бездокументарные типа -

Утверждено Решением Совета Директоров Открытого Акционерного Общества Акционерной Компании "Якутскэнерго"

11 декабря 2001 г. Протокол № 17

на основании Решения Внеочередного Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Акционерной Компании "Якутскэнерго" об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций среди акционеров

19 октября 2001 г. Протокол № без номера

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, ул. Федора Попова, 14

Контактный телефон: 411-2-461350

Факс: 411-2-461355

Генеральный директор ОАО АК "Якутскэнерго"

К.К. Ильковский

3 декабря 2001 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

акции привилегированные именные бездокументарные типа -

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: -

2. Форма ценных бумаг.

именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. 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. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

"Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом".

"Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов".

"Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества".

"За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;"

"Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру".

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 настоящего Федерального закона.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона.

Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается только общим собранием акционеров двумя третями голосов, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.

Акционерное общество по требованию акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании при решении указанного вопроса, обязано выкупить у них акции в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

Указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта требования не распространяются на размещение посредством закрытой подписки только среди акционеров акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Решение о размещении посредством открытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривающее их оплату неденежными средствами, должно предусматривать возможность их оплаты по усмотрению инвесторов также и денежными средствами.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

1 198 786 981

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

171 255 283

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

распределение среди акционеров

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *средства от переоценки основных фондов эмитента*

Источником увеличения уставного капитала служит переоценка основных фондов по состоянию на 01.01.1998 г. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/97, утвержденным Приказом Минфина РФ от 03.09.1997 г. №65н и Приказом МФ РФ от 24.03.2000 г. №31н

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата распределения, или порядок ее определения:

Дата распределения акций среди акционеров - на 10 рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций по данным "реестра владельцев именных ценных бумаг" на этот день.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Каждому акционеру - владельцу привилегированных акций распределить целое число привилегированных акций (из расчета 7 штук на каждую привилегированную акцию), пропорциональное число принадлежащих им привилегированных акций типа А.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Нет.