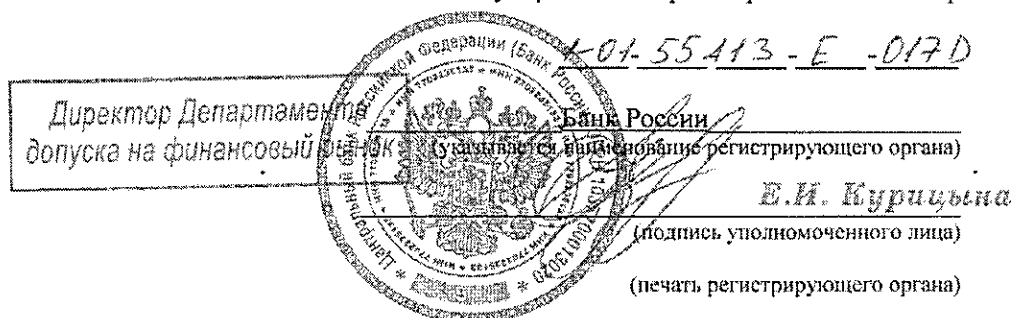


Зарегистрировано " 30 OCT 2014 г.
Государственный регистрационный номер



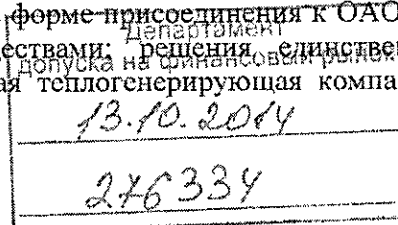
РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 1 (одна) штуки, способ размещения: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого общества - Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "Волжская территориальная генерирующая компания", к которому осуществляется присоединение

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Волжская территориальная генерирующая компания" (далее - ОАО "Волжская ТГК"), принятым 6 октября 2014 г., протокол от 7 октября 2014 г. № 6/216

на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО "Волжская ТГК" от 27 июня 2014 г. (протокол от 2 июля 2014 г. № 2014-1г) о реорганизации ОАО "Волжская ТГК" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №5", Открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания", Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №9", Открытого акционерного общества "Свердловская энергосервисная компания", Открытого акционерного общества "Пермэнергоремонт", Открытого акционерного общества "Саратовэнергоспецремонт", Открытого акционерного общества "Ульяновское производственное ремонтное предприятие", Открытого акционерного общества "Маризэнергоремонт", Открытого акционерного общества "Кировэнергоремонт", Открытого акционерного общества "Чувашиэнергоремонт", Открытого акционерного общества "Оренбургэнергоремонт", Открытого акционерного общества "Самарское производственно-ремонтное предприятие", Открытого акционерного общества "Саратовское производственное ремонтное предприятие", Открытого акционерного общества "Самараэнергоспецремонт", Открытого акционерного общества "Ульяновскэнергоспецремонт", Закрытого акционерного общества "Учетно-финансовый сервис", Закрытого акционерного общества "КЭС-Трейдинг", Закрытого акционерного общества "Стратегические бизнес-системы" и Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы" (далее совместно - Присоединяемые общества); решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №5" от 27 июня 2014 г. (протокол от 2 июля 2014 г. № 19) о реорганизации Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №5" в форме присоединения к ОАО "Волжская ТГК" совместно с другими Присоединяемыми обществами; решения единственного акционера Открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания" от 27 июня



[illegible]

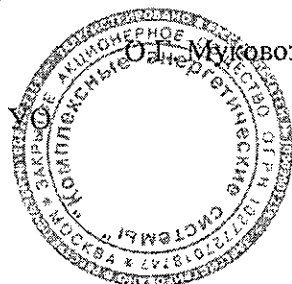
единственного акционера Закрытого акционерного общества "КЭС-Трейдинг" от 23 июня 2014 г. о реорганизации Закрытого акционерного общества "КЭС-Трейдинг" в форме присоединения к ОАО "Волжская ТГК" совместно с другими Присоединяемыми обществами; решения единственного акционера Закрытого акционерного общества "Стратегические бизнес-системы" от 27 июня 2014 г. о реорганизации Закрытого акционерного общества "Стратегические бизнес-системы" в форме присоединения к ОАО "Волжская ТГК" совместно с другими Присоединяемыми обществами; решения единственного акционера Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы" от 27 июня 2014 г. о реорганизации Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы" в форме присоединения к ОАО "Волжская ТГК" совместно с другими Присоединяемыми обществами, которыми в том числе утвержден Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №5" (ОГРН 1052128030954), Открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания" (ОГРН 1055612022003), Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №9" (ОГРН 1045900550024), Открытого акционерного общества "Свердловская энергосервисная компания" (ОГРН 1056604019713), Открытого акционерного общества "Пермэнергоремонт" (ОГРН 1055901631257), Открытого акционерного общества "Саратовэнергоспецремонт" (ОГРН 1046405014754), Открытого акционерного общества "Ульяновское производственное ремонтное предприятие" (ОГРН 1047301323706), Открытого акционерного общества "Мариэнергоремонт" (ОГРН 1031200437520), Открытого акционерного общества "Кировэнергоремонт" (ОГРН 1034316613980), Открытого акционерного общества "Чуваэнергоремонт" (ОГРН 1042127001014), Открытого акционерного общества "Оренбургэнергоремонт" (ОГРН 1035604206912), Открытого акционерного общества "Самарское производственно-ремонтное предприятие" (ОГРН 1046300891339), Открытого акционерного общества "Саратовское производственное ремонтное предприятие" (ОГРН 1046405014369), Открытого акционерного общества "Самараэнергоспецремонт" (ОГРН 1046300891340), Открытого акционерного общества "Ульяновскэнергоспецремонт" (ОГРН 1047301323695), Закрытого акционерного общества "Учетно-финансовый сервис" (ОГРН 1135024006435), Закрытого акционерного общества "КЭС-Трейдинг" (ОГРН 1135904016335), Закрытого акционерного общества "Стратегические бизнес-системы" (ОГРН 5137746068213) и Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы" (ОГРН 1027727018747) к ОАО "Волжская ТГК" (ОГРН 1056315070350),

а также решения годового общего собрания акционеров ОАО "Волжская ТГК" об увеличении уставного капитала ОАО "Волжская ТГК" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации от 27 июня 2014 г. (протокол от 2 июля 2014 г. № 2014-1г).

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: 8 (495) 980-59-00, доб. 17-41

Представитель
Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24.04.2014, доверенность б/н от 17.09.2014)

Дата 13 октября 2014 г.



О.Г. Муковозов

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук):

1

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

30 011 859 694

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций 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.

В соответствии со ст. 6 устава ОАО "Волжская ТГК" (далее по тексту также - "Эмитент" или "Общество"):

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

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

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.6. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого общества - Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы" (далее - ЗАО "КЭС") в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, к которому осуществляется присоединение.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме присоединения*

Размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО "КЭС".

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "КЭС" в обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента настоящего дополнительного выпуска проводится в соответствии с коэффициентом конвертации, установленным решением годового общего собрания акционеров ОАО "Волжская ТГК" об увеличении уставного капитала ОАО "Волжская ТГК" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации от 27 июня 2014 г. (протокол от 2 июля 2014 г. № 2014-12) и Договором о присоединении Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №5" (ОГРН 1052128030954), Открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания" (ОГРН 1055612022003), Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №9" (ОГРН 1045900550024), Открытого акционерного общества "Свердловская энергосервисная компания" (ОГРН 1056604019713), Открытого акционерного общества "Пермэнергоремонт" (ОГРН 1055901631257), Открытого акционерного общества "Саратовэнергоспецремонт" (ОГРН 1046405014754), Открытого акционерного общества "Ульяновское производственное ремонтное предприятие" (ОГРН 1047301323706), Открытого акционерного общества "Мариэнергоремонт" (ОГРН 1031200437520), Открытого акционерного общества "Кировэнергоремонт" (ОГРН 1034316613980), Открытого акционерного общества "Чуваэнергоремонт" (ОГРН 1042127001014), Открытого акционерного общества "Оренбургэнергоремонт" (ОГРН 1035604206912), Открытого акционерного общества "Самарское производственно-ремонтное предприятие" (ОГРН 1046300891339), Открытого акционерного общества "Саратовское производственное ремонтное предприятие" (ОГРН 1046405014369), Открытого акционерного общества "Самараэнергоспецремонт" (ОГРН 1046300891340), Открытого акционерного общества "Ульяновскэнергоспецремонт" (ОГРН 1047301323695), Закрытого акционерного общества "Учетно-финансовый сервис" (ОГРН 1135024006435), Закрытого акционерного общества "КЭС-Трейдинг" (ОГРН 1135904016335), Закрытого акционерного общества "Стратегические бизнес-системы" (ОГРН 5137746068213) и ЗАО "КЭС" (ОГРН 1027727018747) к ОАО "Волжская ТГК" (ОГРН 1056315070350) от 10 июля 2014 г.

Коэффициент конвертации акций:

Коэффициент конвертации обыкновенных акций ЗАО "КЭС" (выпуск № 1-01-41317-Н) в обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента настоящего дополнительного выпуска составляет 179,622300, то есть 179,622300 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "КЭС" конвертируются в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Эмитента.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, которое должен получить каждый акционер ЗАО "КЭС", рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "КЭС" на указанный выше коэффициент конвертации.

Образование дробных акций в результате конвертации не допускается. В случае если после применения коэффициентов конвертации возникает дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления какому-либо акционеру ЗАО "КЭС" не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции Эмитента, то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Эмитента.

При присоединении погашаются:

- собственные обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие ЗАО "КЭС";
- обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО "КЭС", принадлежащие Эмитенту;
- принадлежащие ЗАО "КЭС" обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента.

Обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО "КЭС" признаются конвертируемыми в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО "КЭС", на основании данных реестра акционеров ЗАО "КЭС" на указанный день.

Обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО "КЭС", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.5. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.6. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный пункт применяется только для облигаций.

12. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. *Эмитент и регистратор обязуются предоставить копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, любым заинтересованным лицам.*

13. 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.*

14. 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

Данный пункт применяется только для облигаций.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

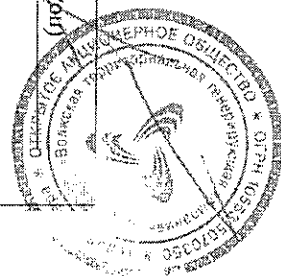
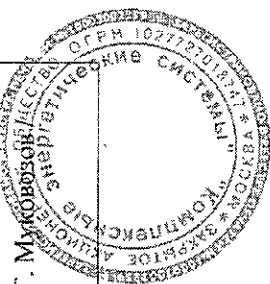
Отсутствуют.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

6 (шесть) листов

Представитель Закрытого акционерного общества
«Комплексные энергетические системы» -
Управляющей организации Открытого акционерного
общества «Волжская территориальная генерирующая
компания» (договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа б/н от
24.04.2014, доверенность б/н от 17.09.2014)

(подпись, М.П.)



/О.Г. Мухоморов

