

**Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Сочинская ТЭС»
1.3. Место нахождения эмитента	354000, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д. 10
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33498 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.tes-sochi.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)):</p> <p>Совет директоров в форме заочного голосования.</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:</p> <p>«29» января 2008 года.</p> <p>Место подведения итогов голосования: 354000, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д. 10.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:</p> <p>«29» января 2008 года. Протокол № 70.</p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования:</p> <p>Кворум для принятия решения имелся – 100%.</p> <p>Голосовали «ЗА» единогласно.</p> <p>2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:</p> <p>2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:</p> <p>Акции обыкновенные именные.</p> <p>2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):</p> <p>Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.</p> <p>2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:</p> <p>68 000 000 000 (Шестьдесят восемь миллиардов) акций номинальной стоимостью 10 (Десять)</p>

копеек каждая.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Конвертация привилегированных акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сочинская ТЭС».

Акции размещаются при выделении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» к ОАО «Сочинская ТЭС».

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Конвертация акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» в акции Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» на основании данных реестра акционеров ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг».

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

2.5.7.1. Все привилегированные акции ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» (в том числе принадлежащие акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) конвертируются в акции ОАО «Сочинская ТЭС», поступившие в распоряжение ОАО «Сочинская ТЭС», а также дополнительные акции ОАО «Сочинская ТЭС» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Иваповские ПГУ» к ОАО «Сочинская ТЭС».

Размещение акций ОАО «Сочинская ТЭС» осуществляется на одинаковых условиях.

2.5.7.2. Коэффициенты конвертации акций:

В 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Сочинская ТЭС» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 0,0260828485351291 привилегированной акции ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.

2.5.7.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества привилегированных акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» на коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить акционер ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» у какого-либо акционера ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «Сочинская ТЭС».

При этом, количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сочинская ТЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить акционер ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО

«Сочинская ТЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым подпункта 8.3.3. настоящего решения (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «Сочинская ТЭС», поступивших в распоряжение ОАО «Сочинская ТЭС» общества при присоединении, к общему количеству обыкновенных акций ОАО «Сочинская ТЭС», необходимых для конвертации в них всех акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг».

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сочинская ТЭС», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым подпункта 8.3.3. настоящего решения (с учетом округления), и количеством акций ОАО «Сочинская ТЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить такой акционер.

Оставшиеся после конвертации акции ОАО «Сочинская ТЭС», поступившие в распоряжение ОАО «Сочинская ТЭС», погашаются.

2.5.7.4. Акции ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сочинская ТЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» на указанный день.

2.5.7.5. Акции ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения акций не предусмотрено.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:

Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

	3. Подпись	
Генеральный директор		В.А. Белосевич
3.2. Дата “ 29 ” января 20 08 г.	(подпись) М.П.	

