

**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: «29» января 2008 года. 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: «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: Кворум для принятия решения имелся – 100%. 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: Акции обыкновенные именные.</p> <p>2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 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: 211 000 000 000 (Двести одиннадцать миллиардов) акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.</p> <p>2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская</p> |

ТЭЦ-2» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции 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 «Калининградская ТЭЦ-2» в акции Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» на основании данных реестра акционеров ОАО «Калининградская ТЭЦ-2».

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

2.5.7.1. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» (в том числе принадлежащие акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) конвертируются в дополнительные обыкновенные 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 «Ивановские ПГУ» к ОАО «Сочинская ТЭС».

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

В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», принадлежащие ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», а также обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», принадлежащие ОАО «Сочинская ТЭС», при присоединении погашаются.

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, при присоединении не конвертируются (п. 8.3.5. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг).

2.5.7.2. Коэффициенты конвертации акций:

В 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Сочинская ТЭС» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 0,0059489605672389 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

2.5.7.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» на коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить акционер ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», у какого-либо акционера ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» 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».**

2.5.7.4. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сочинская ТЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», на основании данных реестра акционеров ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» на указанный день.

2.5.7.5. Акции ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», 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) |

