

Предложение
приобрести акции дополнительной эмиссии ОАО «ОГК-2»

Согласно распоряжению Правительства РФ от 1 сентября 2003 года № 1254-р ОАО «ОГК-2» должно быть сформировано путем включения в его состав следующих федеральных электрических станций: ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Троицкая ГРЭС». На этапе создания ОАО «ОГК-2» уставный капитал был оплачен принадлежащими ОАО РАО «ЕЭС России» пакетами акций ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС». В целях перехода ОАО «ОГК-2» на единую акцию общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» принято решение о размещении акций дополнительной эмиссии путем обмена на акции федеральных электрических станций, принадлежащие акционерам, ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1».

Целью создания ОАО «ОГК-2» является образование одной из крупнейших энергетических компаний России, объединяющей в единой операционной компании пять крупных ГРЭС. Акции единой операционной компании будут выведены на организованный фондовый рынок (на фондовые биржи «РТС», «ММВБ»), одной из стратегических целей компании будет увеличение ее стоимости для акционеров. Переход на единую акцию позволит создать географически диверсифицированную компанию, подготовленную к эффективной деятельности в условиях конкурентного оптового рынка электроэнергии.

Акционерам ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС» и ОАО «Ставропольская ГРЭС» предлагается приобрести акции дополнительной эмиссии ОАО «ОГК-2», размещаемые в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (зарегистрировано ФСФР 21.03.2006, государственный регистрационный номер 1-01-65105-Д-001Д) и Проспектом ценных бумаг.

Коэффициент обмена 1 (Одна) обыкновенная именная акция ОАО «ОГК-2» за:

- 1,125/2,285 обыкновенных именных акций ОАО «Псковская ГРЭС», либо
- 1,125/6 229,835 обыкновенных именных акций ОАО «Ставропольская ГРЭС», либо
- 1,125/1,695 привилегированных именных акций типа А ОАО «Серовская ГРЭС»
- 1,125/1,850 обыкновенных именных акций ОАО «Серовская ГРЭС».

К оплате принимается целое количество акций ГРЭС, необходимое для оплаты как минимум одной размещаемой обыкновенной именной акции ОАО «ОГК-2». Если при расчете количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить приобретатель в обмен на принадлежащие ему акции ГРЭС, число причитающихся ему размещаемых акций ОАО «ОГК-2» будет являться дробным, то указанная дробная часть не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

Количество акций ОАО «ОГК-2», подлежащих передаче в собственность Акционеру в обмен на акции ГРЭС, рассчитывается по следующей формуле:

$K = A / \text{коэффициент обмена}$, где:

K – количество Акции ОАО «ОГК-2», которые получает Акционер в соответствии с условиями Договора мены,
A – количество Акции ГРЭС, передаваемое Акционером по договору мены,
коэффициент обмена указан выше.

Пример: если Акционер желает обменять 100 принадлежащих ему акций ОАО «Псковская ГРЭС» на акции ОАО «ОГК-2», то количество акций, которые он получит рассчитывается следующим образом:

$$K = 100 * 2,285 / 1,125 = 203,1111.$$

Поскольку дробная часть не учитывается, то в обмен на 100 акций ОАО «Псковская ГРЭС» акционер приобретет 203 акции ОАО «ОГК-2».

Порядок приобретения акций дополнительной эмиссии ОАО «ОГК-2»:

1) Если Вы имеете намерение приобрести акции дополнительной эмиссии ОАО «ОГК-2» (далее – ценные бумаги), то не позднее двадцать второго дня со дня начала размещения акций¹ (включая день начала размещения) Вам необходимо представить эмитенту (ОАО «ОГК-2») заявку на приобретение ценных бумаг (форма заявки прилагается к настоящему письму). Для юридического лица-заявителя требуется проставление на бланке заявки печати.

Вы можете направить заявку по почте заказным письмом или подать лично по адресам, указанным ниже.

2) Ваша заявка будет удовлетворена путем заключения между ОАО «ОГК-2» и Вами договора мены ценных бумаг. Договор заключается в письменной форме (путем составления единого документа) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки.

Подать заявку и заключить договор о размещении ценных бумаг Вы можете по следующим адресам и в следующие рабочие часы²:

¹ Днем начала размещения является: «07» апреля 2006 года

² Учитывая технологические сложности в работе регистратора, рекомендуем Вам подавать заявку на заключение договора не позднее «27» апреля 2006г.

- в г. Дедовичи Псковской области, ОАО «Псковская ГРЭС», здание Управления, кабинет № 212, (часы работы: 08.00 - 17.00, за исключением выходных и праздничных дней; обед: 12.00-13.00);
- в п. Солнечнодольск Изобильненского района Ставропольского края, ОАО «Ставропольская ГРЭС», Инженерно-бытовой корпус, кабинет 103 (часы работы: 08.30 - 17.30, за исключением выходных и праздничных дней; обед: 13.00-14.00);
- в г. Серов Свердловской области, ул. Пристанционная, д.1, ОАО «Серовская ГРЭС», малое управление, кабинет юрисконсульта (часы работы: 10.00-17.00, за исключением выходных и праздничных дней; обед: 13.00-14.00);
- в г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19, каб. 308, Карачаево-Черкесский республиканский филиал ОАО «ЦМД»;
- в г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, Екатеринбургский филиал ОАО «ЦМД» (часы работы: 10.00-17.00, за исключением выходных и праздничных дней; обед: 13.00-14.00);
- в г. Москве, ул. Профсоюзная, дом 56, ОАО «ОГК-2», Департамент корпоративной политики, кабинет 11 (часы работы: 09.00-18.00, за исключением выходных и праздничных дней; обед: 13.00-14.00);
- в г. Москве, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

При заключении договора о размещении ценных бумаг необходимо обязательно иметь при себе паспорт; представителям акционеров – также необходимо иметь доверенность (представителям акционеров – физических лиц необходимо иметь нотариально заверенную доверенность).

3) Непосредственно после заключения договора с ОАО «ОГК-2» Вам будет необходимо заполнить, подписать и подать (это удобнее сделать в день заключения договора):

3.1) **передаточное распоряжение** на передачу Ваших акций

Подать передаточное распоряжение вы можете как лично, так и через своего уполномоченного представителя, наделенными соответствующими полномочиями³.

3.2) **анкету об открытии лицевого счета в системе ведения реестра акционеров ОАО «ОГК-2»**.

В случае если открытие лицевого счета осуществляется через уполномоченного представителя⁴, то подпись гражданина на анкете зарегистрированного лица должна быть удостоверена нотариально.

Если открытие лицевого счета осуществляется лично, то анкета зарегистрированного лица подписывается акционером в присутствии уполномоченного представителя регистратора.

Юридическое лицо подает анкету через своего уполномоченного представителя.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо должно представить:

- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора, но имеют право подписи платежных документов, регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки⁵.

Направление анкет зарегистрированного лица и передаточных распоряжений в адрес регистратора посредством почтовых отправлений не допускается.

Обращаем Ваше внимание на то, что:

- обращение акций дополнительной эмиссии ОАО «ОГК-2» запрещается до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

- оформление перехода прав на акции осуществляется за счет акционера, т.е. расходы по открытию лицевых счетов, внесению изменений в лицевые счета и по передаче акций на счет ОАО «ОГК-2» несет акционер.

Проспект эмиссии, форма договора мены и иные документы о дополнительном выпуске акций ОАО «ОГК-2» размещены на сайте ОАО «ОГК-2» (<http://www.ogk2.ru/>).

С уважением,

**Заместитель Генерального директора
ОАО «ОГК-2» по корпоративному управлению**



А.А. Сидоров

Халиков А.А. (495) 981-30-39 (доб. 607)

³ Доверенность, на основании которой действует уполномоченный представитель гражданина, должна быть удостоверена нотариально

⁴ Доверенность, на основании которой действует уполномоченный представитель гражданина, должна быть удостоверена нотариально.

⁵ Юридическое лицо может предоставить один комплект уставных документов к двум анкетам