

Зарегистрировано " 22 АВГ 2008 " 200 г.
Государственный регистрационный номер

1-02-00337-00020

РО ФСФР России в СЗФО

РУКОВОДИТЕЛЬ (указывается наименование регистрирующего органа)
РО ФСФР РФ: СЗФО
ИВАНОВ Е.А.

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 350 000 (триста пятьдесят тысяч) штук, способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", принятым 10.10.2008; Протокол от 10.10.2008 № 4

на основании решения Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого Правлением единственного акционера - Открытого акционерного общества "РусГидро" 26.09.2008, Протокол от 26.09.2008 № 244пр/2

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (812) 535-54-45

Генеральный директор

Е.Н. Беллендир

Дата 10.10.2008



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

бездокumentарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

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

100

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

350000

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

80672

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (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. *Точные положения п. 6.2 устава ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:*

"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;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- б) 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.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг *Закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): *Открытое акционерное общество "РусГидро", ОГРН 1042401810494, ИНН 2460066195*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *Датой начала размещения дополнительных акций является день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае, если этот день приходится на нерабочий день, то датой начала размещения считается ближайший, следующий за ним рабочий день.*

Порядок определения даты окончания размещения: *Датой окончания размещения ценных бумаг является день не позднее 12 (двенадцати) месяцев со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае, если этот день приходится на нерабочий день, то датой окончания размещения считается ближайший, следующий за ним рабочий день.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: *в простой письменной форме по месту нахождения Общества*

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: *Северо-Западный филиал Открытого акционерного общества "Центральный Московский Депозитарий", место нахождения и почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 12.*

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных

бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.

Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):

350000

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
35576,16

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *дополнительные обыкновенные акции подлежат оплате денежными средствами в рублях Российской Федерации при их размещении*

Срок оплаты: *не ранее даты начала размещения и не позднее даты окончания размещения дополнительных акций, указанных в п. 8.2 настоящего Решения*

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Калининское отделение № 2004*

Сокращенное фирменное наименование: *Калининское отделение № 2004 Сбербанка России ОАО*

Место нахождения: *195009, Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 19, корп. 1*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *Расчетный счет: 40702810255080111494*

БИК банка: 044030653

ИНН банка: 7707083893 КПП банка: 783502001

Корреспондентский счет: 30101810500000000653

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

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. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

У эмитента нет обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций

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

В настоящем документе прошито и пронумеровано

6 (шесть) листов

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«ВНИИГ им. В.Е. Веленева»

Е.Н. Веленев

