

Зарегистрировано " **08 НОЯ 2010** 200 _ г.
Государственный регистрационный номер

1-01-02104-Б-0037



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"

*акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000 руб.
каждая, в количестве 210 000 штук, размещаемые путем закрытой подписки*

Утверждено решением Совета директоров, принятым 19 августа 2010 года, Протокол от 19 августа 2010 года № б/н

на основании решения о размещении дополнительного выпуска акций, принятого
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" 18 августа 2010
г., протокол от 18 августа 2010 г. № б/н

Место нахождения эмитента: 191104, Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 6, лит. А, пом. 15н
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (812) 777-9000

Генеральный директор

Н.А. Хаустов

Дата 29 сентября 2010 года



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 выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

1000

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

210000

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

245280

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. ***Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:***

Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской отчетностью, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

Получать дивиденды;

Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;

Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Преимущественного приобретения ценных бумаг Общества в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса;

Акционер может отчуждать свои акции и совершать с ними любые иные сделки без согласия других акционеров и Общества в порядке, установленном законодательством.

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): *Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТех", зарегистрировано 18 июля 2002 года, свидетельство 77 №003374530, выдано ИМНС №9 по Центральному административному округу г. Москвы, ОГРН 1027709000791, Юрадрес: Российская Федерация, г. Москва, Мрузовский пер., д. 1 стр. 4 - 39 375 акций;*

ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД (LAVENCO LIMITED), № гос. регистрации: 173884 Дата: 16.03.2006 Кем выдан: Регистратор Компаний, Республика Кипр; КИО 24299 КПП 783587001; Юр. адрес: Кипр, 1066 Никосия, Фемистоклес Дервис Стрит 5, Эленион Билдинг, 2 этаж (Thermistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) - 170 625 акций

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *Начало размещения - дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций.*

Порядок определения даты окончания размещения: *Окончание размещения - не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.*

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: *Заявки на покупку ценных бумаг вправе подавать лица, среди которых происходит размещение дополнительного выпуска акций, размещаемых путем закрытой подписки:*

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТех", зарегистрировано 18 июля 2002 года, свидетельство 77 №003374530, выдано ИМНС №9 по Центральному административному округу г. Москвы, ОГРН 1027709000791, Юрадрес: Российская Федерация, г. Москва, Мрузовский пер., д. 1 стр. 4 - 39 375 акций;

ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД (LAVENCO LIMITED), № гос. регистрации: 173884 Дата: 16.03.2006 Кем выдан: Регистратор Компаний, Республика Кипр; КИО 24299 КПП 783587001; Юр. адрес: Кипр, 1066 Никосия, Фемистоклес Дервис Стрит 5, Эленион Билдинг, 2 этаж (Thermistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) - 170 625 акций.

Заявки на покупку ценных бумаг подаются в течение 30 (тридцати) рабочих дней после начала размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в уполномоченный орган эмитента. Лица, участвующие в закрытой подписке, в течение срока, определенного для подачи заявок, должны подать заявку на покупку ценных бумаг либо письменно уведомить эмитента, что они отказываются от покупки ценных бумаг.

По итогам приема заявок в течение одного рабочего дня составляется итоговая ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг.

Рассмотрение поданных заявок и, если нужно, согласование количества приобретаемых акций, должно происходить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на покупку акций. По итогам рассмотрения заявок на покупку акций, Уполномоченный орган эмитента принимает решение об удовлетворении (или частичном удовлетворении) заявки на покупку акций и Генеральный директор эмитента подписывает договоры купли-продажи акций с лицами, участвующими в закрытой подписке. Решение об одобрении совершаемой в ходе размещения ценных бумаг сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или являющейся крупной сделкой, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Указанные лица должны оплатить акции в порядке, определенном в настоящем решении, до истечения срока размещения акций эмитента. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. При этом денежная оценка имущества, произведенная советом директоров эмитента, не может быть выше оценки, произведенной оценщиком.

Сведения об оценщике: ООО "АБК-Консалт", г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 7, корп. 2, кв. 18, ОГРН 1047808020259, член НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков", г. Москва, свидетельство № 465 от 7 ноября 2005 года, заключившее трудовой договор с оценщиками (Брель Олег Григорьевич, г. Санкт-Петербург, член НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков", г. Москва, свидетельство №917 от 24 октября 2007 года; Коростелева Татьяна Николаевна, г. Санкт-Петербург, член НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков", г. Москва, свидетельство №920 от 24 октября 2007 года)

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в решении о дополнительном выпуске

ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предусмотрена.

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: **Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТех"**
ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД (LAVENCO LIMITED)

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

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.):
1000

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: *Акции оплачиваются:*

- 1) денежными средствами путем перечисления на расчетный счет эмитента:
Получатель: ОАО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА", ИНН/КПП 7804149853/783450001
Р.счет № 40702 810 10000 000 6461 в ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" г.Санкт-Петербург.
БИК 044030705, Корр. сч. 30101810500000000705;
2) путем зачета денежных требований к эмитенту*

В случае оплаты акций путем зачета денежных требований к эмитенту участник закрытой подписки направляет эмитенту одновременно с заявкой на покупку ценных бумаг:

- 1) заявление о зачете денежного требования;
2) документы, подтверждающие наличие денежного требования.*

Соглашение о зачете денежного требования подписывается одновременно с договором купли-продажи ценных бумаг.

Срок оплаты: *До истечения срока размещения акций данного выпуска*

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАЛТИНВЕСТБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"*

Место нахождения: *Санкт-Петербург*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *Р.счет № 40702 810 10000 000 6461 в ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" г.Санкт-Петербург. БИК 044030705, Корр. сч. 30101810500000000705*

Предусмотрена неденежная форма оплаты.

Перечень имущества: *зачет денежных требований к эмитенту*

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: *В случае оплаты акций путем зачета денежных требований к эмитенту участник закрытой подписки направляет эмитенту одновременно с заявкой на покупку ценных бумаг:*

- 1) заявление о зачете денежного требования;
2) документы, подтверждающие наличие денежного требования.*

Соглашение о зачете денежного требования подписывается одновременно с договором купли-продажи ценных бумаг.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью "АБК-Консалт" (ООО "АБК-Консалт"), г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 7, корп. 2, кв. 18, ОГРН 1047808020259, член НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков", г. Москва, свидетельство № 465 от 7 ноября 2005 года, заключившее трудовой договор с оценщиками (Брель Олег Григорьевич, г. Санкт-Петербург, член НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков", г. Москва, свидетельство №917 от 24 октября 2007 года; Коростелева Татьяна Николаевна, г. Санкт-Петербург, член НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков", г. Москва, свидетельство №920 от 24 октября 2007 года)

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:

данные отсутствуют

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:

Нет

