Зарегистрировано "30" октября 2007 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 32732 - F - ____

Региональное отделение ФСФР России
в Дальневосточном Федеральном округе
Заместитель руководителя И.В. Войтенко

_____
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Теплоэнергосервис»

категория (тип) - именные обыкновенные, форма - бездокументарные, номинальная стоимость - 1 (один) рубль, количество – 131 429 000 (сто тридцать один миллион четыреста двадцать девять тысяч) штук, способ размещения – приобретение акций единственным учредителем

Утверждено решением Совета директоров,
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)
принятым "17" сентября 2007 г. Протокол N _1__

на основании Решения об учреждении - Решение единственного учредителя - Открытого акционерного общества Акционерной компании «Якутскэнерго», принятого Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго», протокол № 5 от 12 апреля 2007 года
(указывается решение об учреждении (договор о создании) акционерного общества)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23, офис № 401, тел (4112) 49-84-10

Генеральный директор _____ Г.В Литвинцев
(указывается наименование должности руководителя эмитента) подпись И.О. Фамилия

Дата "_18_"__сентября 2007 г. М.П.

Республика Саха (Якутия), г. Якутск. Открытое акционерное общество "Теплоэнергосервис" ОГРН 1071435012439

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске акций, размещенных путем распределения среди учредителей (приобретения единственным учредителем) при учреждении акционерного общества

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 (один) рубль
5. Количество акций выпуска: 131 429 000 (сто тридцать один миллион четыреста двадцать девять тысяч) штук
6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

Точные положения Устава:

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;***

3) ***получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;***

4) ***получать дивиденды, объявленные Обществом;***

5) ***преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки***

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) *в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*

7) *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

14.2 Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.9.1 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об отказе во включении их в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

24.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящей статьи с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

24.6. Документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 24.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

24.8. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Уставом ОАО «Теплоэнергосервис» не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

Согласно требованиям действующего законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, акционеры имеют все права, предоставляемые Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», не перечисленные выше, в том числе:

- зарегистрированные в системе ведения реестра владельцы и номинальные держатели ценных бумаг, владеющие более 1 процентом голосующих акций эмитента, вправе получить данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: таких акций нет

6.3. В случае если размещенные привилегированные акции являются конвертируемыми, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. – таких акций нет

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций: 29 августа 2007 года

7.3. Цена размещения одной акции выпуска

Указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения – по номинальной стоимости 1 рубль за 1 акцию

7.4. Условия и порядок оплаты акций

Акции оплачиваются неденежными средствами, недвижимым имуществом и движимым имуществом в следующем порядке:

50% от общего размера Уставного капитала оплачивается в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, остальные 50% в течение 1 года с момента государственной регистрации Общества.

В оплату акций вносится следующее имущество:

Недвижимое имущество - здания специализированного (котельные, насосные, водозаборные, водоочистные сооружения) и вспомогательного (здания складов, гаражей, административное) назначений, инженерно-технические сооружения (трубопроводы, резервуары, автодороги, тепловые и водопроводные сети), относящиеся к комплексам жилищно-коммунального хозяйства поселков Светлый, Чернышевский и Усть-Нера Республики Саха (Якутия), объекты незавершенного строительства и относящиеся к ним земельные участки – участки застройки.

Движимое имущество – силовое оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная и оргтехника, автотранспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь.

При оплате акций неденежными средствами оформляются акты приемки-передачи имущества. Недвижимое имущество считается переданным с момента регистрации прав собственности на него.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Общество с ограниченной ответственностью «Лаир», ООО «Лаир», 191123, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 40, офис 2.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия № 000004, выдана 06/08/2001 года сроком до 06/08/ 2007 года, Министерством по управлению имуществом Российской Федерации

8. Эмитент – Открытое акционерное общество «Теплоэнергосервис» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами – иных сведений нет