

Номинальная стоимость обыкновенных акций - 500 руб., пересчитанная на 01.01.98. составляет 00 руб. 50 коп.

Внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.97 №1182:

Зарегистрировано "25" ноября 1997 г.
Санкт-Петербургское региональное отделение

ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Обыкновенные именные акции

(вид ценных бумаг, для акций - категория (тип), для облигаций - серия)

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Янтарьэнерго"

(полное фирменное наименование эмитента)

государственный регистрационный номер 1-03-002441-2

(подпись ответственного лица)
печать регистрирующего органа

Утверждено Правлением РАО "ЕЭС России"
(орган эмитента, утвердивший решение о выпуске)

"25" мая 1997 г. Протокол N 210 пр / 25

на основании Решения Правления РАО "ЕЭС России"
(указывается соответствующее решение о размещении и орган
"24" декабря 1996 г. Протокол N 189 пр / 4.3
эмитента, принявший это решение)

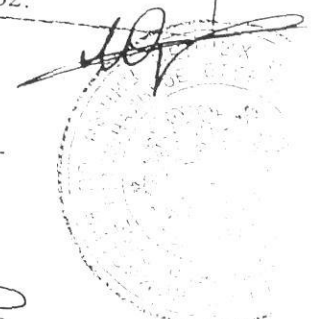
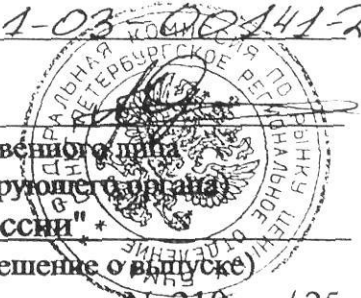
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны :

236040, г. Калининград, ул. Театральная, 34, тел. 43-16-71 ; 43-60-40.

(указываются место нахождения эмитента, его почтовый адрес и контактные телефоны)

Заместитель генерального директора В.Н. Финоженок

"14" августа 1997 г.



И Н Ф О Р М А Ц И Я

к третьему выпуску обыкновенных именных акций

1. Вид ценных бумаг - обыкновенные именные акции .

2. Форма ценных бумаг - бездокументарная .

3. Номинальная стоимость каждой акции 500 (Пятьсот) рублей .
Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
Общество вправе один раз в год принимать решение по выплате дивидендов по размещенным оплаченным полностью акциям Общества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Правления РАО "ЕЭС России" о выплате годовых дивидендов, но не позднее 90 дней после принятия решения о их выплате.

4. Количество обыкновенных акций данного третьего выпуска составляет 840'000(Восемьсот сорок тысяч) штук.

5. Обществом выпущены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей:

выпуск 1-ый: 4'396'244 (Четыреста тридцать девять тысяч двести сорок четыре) штук на общую сумму по номинальной стоимости 219'622'000 (Двести девятнадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей .

выпуск 2-ой : 129'483'816 (Сто двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 64'741'908'000 (Шестьдесят четыре миллиарда семьсот сорок один миллион девятьсот восемь тысяч) рублей и т.д. по каждому выпуску.

100 процентов акций Общества принадлежит на правах собственности Российскому открытому акционерному обществу энергетики и электрификации "ЕЭС России".

6. Дата начала размещения обыкновенных акций является дата регистрации данного выпуска. Окончание - не более года со дня принятия решения о выпуске данных акций.

7. Способ размещения обыкновенных акций данного выпуска - закрытая подписка.

8. Обыкновенные акции данного выпуска размещаются по цене равной номинальной стоимости акций согласно опционного соглашения, заключенного между РАО "ЕЭС России" и АО "Янтарьэнерго" от 12.08.96 N 11.

9. Общество обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Данный выпуск обыкновенных акций предназначен для размещения под инвестиции РАО "ЕЭС России" на реконструкцию Правдинского каскада в соответствии с опционным соглашением от 12.08.96 N 11.

11. Общество ведет реестр акционеров самостоятельно. Все 100% акций принадлежат единственному акционеру - РАО "ЕЭС России".

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью всего 3 (Три) листа.

Директор дирекции
ценных бумаг

Слав - Т.Н.Славнова

