

Копия 1

Зарегистрировано " 25 10 2007 " 200 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 04202 - 0 - [] [] [] []

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая компания»

*акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 40 000 000 (Сорок миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,
способ размещения – распределение акций среди учредителей
акционерного общества*

Утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания» от 25 октября 2007 г., Протокол № 4 от 25.10.2007

На основании Решения об учреждении Открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания», принятого Учредительным собранием 15 марта 2007 года (Протокол № 1 от 15.03.2007 г.) и Договора о создании Открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания», заключенного 15 марта 2007 г.

Место нахождения эмитента: 184209 Российская Федерация, Мурманская область, город Апатиты

Контактный телефон (812) 494-3181

Генеральный директор



В.А. Терехов

25 октября 2007 г.

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: **40 000 000 (Сорок миллионов) штук.**

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. В соответствии с Уставом Общества:

- **Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.**
- **Акционеры-гладельцы обыкновенных акций Общества имеют право:**
 - **участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
 - **вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;**
 - **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 Уставом;**
 - **получать дивиденды, объявленные Обществом;**
 - **предмущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);**
 - **в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;**
 - **осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.**

6.2. Сведения не указываются для данного способа размещения

7. Условия и порядок размещения акций

- 7.1. Способ размещения акций: **распределение акций среди учредителей акционерного общества.**
- 7.2. Срок размещения акций:
- Дата распределения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 26 апреля 2007 года.**
- 7.3. Цена размещения одной акции выпуска: **1 (Один) рубль.**
- 7.4. Условия и порядок оплаты акций:

Порядок оплаты уставного капитала: Денные бумаги оплачиваются Учредителями по номинальной стоимости в течение трех месяцев со дня государственной регистрации ОАО «Хиби́нская менло́вая компания» в размере, соответствующем доле каждого Учредителя в уставном капитале.

Форма оплаты акций: путем перечисления Учредителями денежных средств на расчетный счет Общества в размере:

- **ОАО «ТТК-1» - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;**
- **ОАО «Апатит» - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.**

Реквизиты счета, на который должны быть перечислены денежные средства в оплату акций выпуска:

Владелец счета ОАО «Хиби́нская менло́вая компания»
Номер счета: 40702810641050101101

Кредитная организация:
Полное наименование: Мурманское отделение № 8627 Сберегательного банка Российской Федерации, г. Мурманск (Анаитское отделение № 8017 Сбербанка России).
Сокращенное наименование: Анаитское отделение № 8017 СБ РФ.
Место нахождения: 184209 Мурманская обл., г. Анаиты, ул. Ферсмана, д. 32а.
ИНН: 7707083893.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000615 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области.
БИК: 044705615.

8. Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая компания» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательства Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
9. Иные сведения, предусмотренные «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»:
иных сведений, предусмотренных «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», нет.