

Зарегистрировано 24 МАЙ 2011 г.  
Государственный регистрационный номер  
1-01-05162-0-001 D

ФСФР России

Заместитель руководителя



Указывается наименование регистрирующего органа)

С.К. Харламов

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Открытое акционерное общество "Балтийская АЭС"*

*акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 18 800 000 000 (восемнадцать миллиардов восемьсот миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка*

Утверждено решением Совета директоров, принятым «25» февраля 2011 г., протокол от «25» февраля 2011 г., № 11.

на основании решения единственного акционера об увеличении уставного капитала ОАО «Балтийская АЭС» путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером «17» февраля 2011 г., решение от «17» февраля 2011 г., № 11.

Место нахождения эмитента: 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30

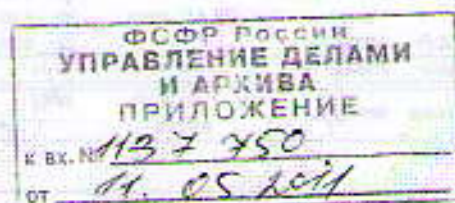
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (4012) 61-64-73

Генеральный директор

«06» мая 2011 г.



Ю.С. Шалимов





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

*Обязательное централизованное хранение не предусмотрено*

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

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

*18 800 000 000 штук*

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

*100 000 штук*

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.

*"8.1. Акционер Общества - владелец обыкновенных акций имеет право:*

*8.1.1. Принимать в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.*

*8.1.6. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

*8.1.7. Получить имущество Общества в случае ликвидации Общества."*

*Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.*

*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):

*Единственный акционер Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", ОГРН*



## 8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *первый рабочий день, по истечении семи дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения: *день размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.*

*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:

*Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью в соответствии с договором(договорами) купли-продажи (далее - договор), заключаемым между ОАО "Концерн Росэнергоатом" и ОАО "Балтийская АЭС", в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.*

*Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, иное имущество (неденежные средства).*

*Все акции дополнительного выпуска (18 800 000 000 штук) размещаются по закрытой подписке единственному акционеру Общества - открытому акционерному обществу "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОГРН: 5087746119951) на основании договора, заключаемого с приобретателем.*

*Договор должен быть заключен в простой письменной форме путем его подписания уполномоченными представителями Сторон.*

*Для заключения договора, представитель приобретателя должен иметь при себе следующие документы:*

- паспорт (или документ, его заменяющий) лица, уполномоченного заключить договор;
- копию документа, удостоверяющего полномочия представителя на заключение договора, заверенную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

*Договор заключается в течение срока размещения дополнительного выпуска акций Общества по следующему адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30*

*Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, подписывается эмитентом после заключения договора и подтверждения покупателем оплаты размещаемых акций.*

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

*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 в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать предварительного согласования 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:

Цена размещения	Единица измерения
1	Рубли

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 дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, заключаемым между ОАО "Концерн Росэнергоатом" и ОАО "Балтийская АЭС", в течение срока размещения ценных бумаг, размещаемых в настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в рублях в безналичной форме

Срок оплаты: акции данного дополнительного выпуска оплачиваются в течение срока размещения указанного в п. 8.2. данного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Калининграде

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Калининграде

Место нахождения: 236039, г. Калининград, Ленинский проспект, 5



Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *Расчетный счет № 40702810700380000303, корреспондентский счет № 30101810800000000866 в ГРКЦ Банка России по Калининградской области, БИК 042748866.*

Получатель денежных средств: *Открытое акционерное общество «Балтийская АЭС»*

ИНН получателя: *3904612644*

КПП получателя: *390401001*

*Предусмотрена неденежная форма оплаты.*

Перечень имущества:

- *движимое имущество;*
- *именные бездокументарные ценные бумаги акционерных обществ;*
- *недвижимое имущество;*
- *имущественные права и/или иные права, имеющие денежную оценку.*

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: *Именные бездокументарные ценные бумаги акционерных обществ передаются в оплату размещаемых ценных бумаг Эмитенту на основании передаточных распоряжений.*

*Переход к Эмитенту права собственности на передаваемые в оплату размещаемых ценных бумаг именные бездокументарные ценные бумаги акционерных обществ, происходит в момент внесения записи в реестр акционеров общества, именные бездокументарные ценные бумаги которого вносятся в оплату размещаемых ценных бумаг Эмитента.*

*Документами, подтверждающими оплату размещаемых ценных бумаг, являются выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, ценные бумаги которых вносятся в оплату размещаемых ценных бумаг.*

*Переход к Эмитенту прав на каждый из передаваемых в оплату размещаемых ценных бумаг объектов недвижимости происходит в момент внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.*

*Переход к Эмитенту на каждый из передаваемых объектов незавершенного строительства, право собственности на который на момент заключения договора купли-продажи размещаемых ценных бумаг зарегистрировано или должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства, переходит в момент внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. В остальных случаях переход к Эмитенту прав на каждый из передаваемых объектов незавершенного строительства происходит в момент подписания акта приемки-передачи.*

*Переход к Эмитенту прав при оплате размещаемых ценных бумаг исключительным правом пользования проектной документацией происходит в момент подписания акта приемки-передачи этой документации. В соответствии с ГК РФ государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права пользования проектной документацией не требуется.*

*Переход к Эмитенту прав на движимое имущество переходит после заключения договора купли-продажи размещаемых ценных бумаг и подписания двусторонних Актов приемки-передачи передачи движимого имущества, которым размещаемые ценные бумаги оплачиваются, а в установленных законом случаях после государственной регистрации перехода права собственности на движимое имущество.*



Переход к Эмитенту иных прав, происходит с момента заключения договора (соглашения) о переходе соответствующего права, подписания акта приемки-передачи, а в случае, если требуется государственная регистрация, то с момента государственной регистрации.

Переход к Эмитенту прав на объекты интеллектуальной собственности происходит с момента государственной регистрации соответствующего договора (соглашения) которым размещаемые ценные бумаги оплачиваются в соответствии с законодательством РФ.

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

- Ковалев Вячеслав Сергеевич - член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" (ООО "РОО" место нахождения: 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5), регистрационный № в СРО - 001803, дата регистрации в реестре СРО - 11.12.2007г; трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли Консалтинг" (ООО "Нексия Пачоли Консалтинг") № 4/2010 от 17.02.2010 г.; место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1047796989679;

- Смирнова Ольга Анатольевна - Член Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков" (НП "СМАОс"; место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, стр.4, подъезд №2, офис 2404), регистрационный номер в СРО - № 2280, дата регистрации в реестре СРО - 18.04.2008 г.; трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли Консалтинг" (ООО "Нексия Пачоли Консалтинг") № 17 от 01.09.2009 г.; место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1047796989679;

- Фаткуллин Ильгиз Ильдусович - Член Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков" (СРО "НКСО"; место нахождения: 115035, Москва, Софийская набережная, 34"В"), регистрационный номер в СРО - № 0006, дата регистрации в реестре СРО - 19 декабря 2007 г.; трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли Консалтинг" (ООО "Нексия Пачоли Консалтинг") № 2/2010 от 13.01.2010 г.; место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1047796989679

Юридическое лицо, с которым у оценщиков заключен трудовой договор: полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли Консалтинг", ООО "Нексия Пачоли Консалтинг", место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2. (внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1047796989679 Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 20.12.2004, является членом Некоммерческого партнерства «Сообщество оценочных компаний «СМАО»).

8.7. Доля, при неразмещении 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 неразмещении 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:



- Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями:
- Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.95 г.;
  - Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г.;
  - Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н;
  - иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Раскрытие информации о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по которому осуществляется связь с Эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

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:

Иные сведения отсутствуют