

Зарегистрировано "22" АВГ 2011 г.  
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 7422 - Д - 052D

ФСФР России

Заместитель руководителя



указывается наименование регистрирующего органа)

С.К. Харин

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая компания»*

*акции обыкновенные именные бездокументарной формы  
в количестве 800 000 000 (восемьсот миллионов) штук  
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,  
способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания», принятым 05 августа 2011 г, Протокол от 08 августа 2011 г. № 2

на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания» путем размещения дополнительных акций, принятого годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания» 07 июня 2011 года, протокол от 08 июня 2011 года № 9.

Место нахождения эмитента: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д.22, офис 204

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (815-55) 6-18-41

Генеральный директор  
ОАО «Хибинская тепловая компания»

Г. А. Самофалов

Дата 05.08.2011



М.П.



---

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.)

*1 (один)*

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

*800 000 000 (восемьсот миллионов)*

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

*96 600 000 (девяносто шесть миллионов шестьсот тысяч)*

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.

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

*В соответствии с пунктом 9.1. Устава Общества акционеры - владельцы обыкновенных именных 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 настоящим 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 настоящим Уставом;*
- получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 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;*
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

*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):

*все акционеры Открытого акционерного общества «Хибинская тепловая компания»:*

*- Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"*

*Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057810153400*

*- Открытое акционерное общество "Апатит"*

*Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025100561012*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *Дата начала размещения (далее – «Дата начала размещения») ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – «Акции») - дата, следующая за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения: *Датой окончания размещения Акции (далее – «Дата окончания размещения») является дата размещения последней обыкновенной акции дополнительного выпуска. При этом Дата окончания размещения не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акции.*

*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 размещаются путем заключения договора(ов) о приобретении акций (далее - Договор) между Эмитентом и участником(ми) закрытой подписки (его (их) представителем(ми), действующим(и) на основании доверенности) не ранее даты начала размещения ценных бумаг и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.*

*Договор(ы) заключается(ются) в письменной форме по местонахождению Эмитента (184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д.22, офис 204) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням либо в ином определенном сторонами месте и в иное определенное сторонами время.*

*Перечень и требования к документам, необходимым для заключения Договора(ов) с участником(ми) закрытой подписки (его (их) представителем(ми), действующим на основании доверенности):*

- паспорт лица, предоставляющего документы;*
- приказ, распоряжение, решение уполномоченного органа, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, заключающего договор;*
- устав или иной документ юридического лица, определяющий компетенцию его органов управления.*

*Лицо, уполномоченное подписать Договор от имени участника закрытой подписки, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам, предусмотренные для заключения Договора, а также иные требования, установленные законодательством РФ к порядку оформления и заключения Договора.*

*Оплата ценных бумаг осуществляется в срок, указанный в Договоре, но не позднее даты окончания размещения Акции настоящего дополнительного выпуска.*

*Дополнительные обыкновенные Акции Общества могут быть оплачены только денежными*

средствами в безналичном порядке на расчетный счет Общества, указанный в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в рублях в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации.

Фактом оплаты ценных бумаг является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента.

Дополнительные Акции оплачиваются полностью при их приобретении, до внесения приходной записи в реестре акционеров, в соответствии с Договором. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.

После предоставления участником закрытой подписки документа (документов), подтверждающего полную оплату всех приобретаемых им акций (согласно Договору), Эмитент в течение 5 (пяти) дней оформляет передаточное распоряжение на внесение приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров. Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акции в реестре акционеров Эмитента (по счетам депо приобретателей в депозитарии) не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акции, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного Договором срока на оплату. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре, или по иным реквизитам по согласованию сторон.

В случае если в указанный в Договоре срок обязательство по оплате всех приобретаемых Акции не будет исполнено, либо будет исполнено частично, Эмитент вправе в одностороннем порядке и без обращения в суд полностью отказаться от исполнения Договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акции без какой-либо ответственности Эмитента (в этом случае Договор считается расторгнутым).

В случае отказа от исполнения Договора, уведомление об отказе Эмитента от исполнения Договора направляется по факсу и/или электронной почте участнику закрытой подписки.

В случае расторжения Договора, уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления об отказе Эмитента от исполнения Договора или в иной срок по согласованию сторон. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре, или по иным реквизитам по согласованию сторон.

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Акции, оставшиеся неразмещенными в указанных выше случаях, могут быть размещены до даты окончания размещения (включительно) среди участников закрытой подписки.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

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:

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акции Эмитент предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

После полной оплаты приобретателем приобретаемых Акции Эмитент оформляет и выдает регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Акции на

*лицевой счет приобретателя Акции (номинального держателя).*

*Сведения о регистраторе эмитента:*

Полное фирменное наименование: *закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "СР-ДРАГа"*

Место нахождения: *117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32*

Почтовый адрес: *117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32*

Телефон, факс: *(495) 719-3929 / 719-4585*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление регистраторской деятельности:

*Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00291*

Дата выдачи лицензии: *26 декабря 2003 года*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ*

*Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акции в реестре акционеров Эмитента (по счетам депо приобретателей в депозитарии) не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.*

*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 размещаются 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).*

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: *07.06.2011г. - дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций.*

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций: *Уведомление о возможности приобретения акционерами размещаемых ценных бумаг направляется всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, в один день заказными письмами или вручается лично акционеру под роспись не позднее Даты начала размещения.*

Срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): *Срок, в течение которого акции, размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев акций определенной категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) равен сроку размещения ценных бумаг (п.8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг). При этом приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акции в реестре акционеров Эмитента (по счетам депо приобретателей в депозитарии) не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.*

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

1

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:

*Дополнительные обыкновенные Акции Общества могут быть оплачены только денежными средствами, в безналичном порядке на счет Общества в рублях в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации.*

*При оплате Акции денежными средствами фактом оплаты ценных бумаг является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента.*

*Дополнительные Акции оплачиваются полностью при их приобретении, до внесения приходной записи в реестре акционеров, в соответствии с Договором. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.*

Срок оплаты: *При размещении ценных бумаг по закрытой подписке оплата ценных бумаг осуществляется в срок, указанный в Договоре, но не позднее даты окончания размещения Акции настоящего дополнительного выпуска.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманск.*

Сокращенное фирменное наименование: *Отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманск.*

Место нахождения: *184209 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 32а.*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *номер расчетного счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 40702810141050001303*

*Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000615 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области*

*ИНН/КПП: 7707083893 / 510102001.*

*БИК: 044705615.*

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

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:

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.*

*Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.*

*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.*