

Зарегистрировано " 23 МАР 2005 " 2005 г.

государственный регистрационный номер

1 01 03347 П

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

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

*акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость 0,10 рублей (Ноль рублей 10 копеек)
количество 100 000 000 (Сто миллионов) штук
способ размещения – приобретение акций единственным учредителем
при учреждении акционерного общества*

Утверждено

Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
16 февраля 2005 года, Протокол № 1

на основании решения «Об учреждении ОАО «МРСК Северо-Запада» единственного учредителя – Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 09 декабря 2004 года, Распоряжение №153р

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1
(8-8112) 197-333

Генеральный директор _____

В.Ш. Пинхасик

16 февраля 2005 г.



М.П.

1. Вид ценных бумаг: акции именные

2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные

3. Форма акций: бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0,10 рублей (Ноль рублей 10 копеек)

5. Количество акций выпуска: 100 000 000 (Сто миллионов) штук

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Положения Устава:

"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 открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом."

7. Условия и порядок размещения акций

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

7.2. Срок размещения акций: дата приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица) – 23 декабря 2004 года.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска: 0,10 рублей (Ноль рублей 10 копеек)

7.4. Условия и порядок оплаты акций

Решением об учреждении определен следующий порядок оплаты акций: 100% акций оплачивается в срок до 1 февраля 2005 года денежными средствами в сумме 10000000 (Десять миллионов) рублей.

Номер расчетного счета, на который перечислены денежные средства:

Р/счет 40702810500131133945,

Кор/счет 30101810800000000733,

БИК 045805733, КПП 602702001

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Псковский Филиал Закрытого акционерного общества «Балтийский банк».

Сокращенное фирменное наименование: Псковский филиал ЗАО «Балтийский банк».

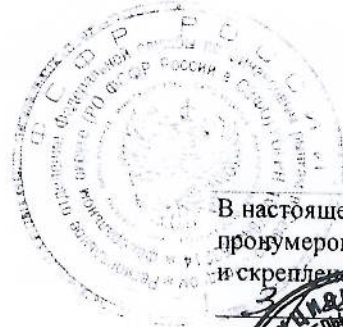
Место нахождения: 180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 27.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

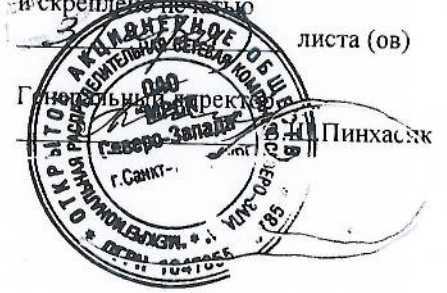
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг

нет



В настоящем документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
3 _____ листа (ов)



Генеральный директор
Пинхасюк