

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
ОАО РАО «ЕЭС России»

Протокол
от _____ 200__ г. № _____

Председатель собрания

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ОГК-2»

Протокол
от _____ 200__ г. № _____

Председатель собрания

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОАО «ОГК-2 Холдинг» к ОАО «ОГК-2»

г. _____ «__» _____ 200__ г.

Открытое акционерное общество «ОГК-2 Холдинг», создаваемое в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, имеющее место нахождения: 119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп.3, в лице заместителя Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Уринсона Я.М., действующего на основании решения Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», именуемое далее «**Присоединяемое общество**», и

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», именуемое далее «**ОАО «ОГК-2» (ОГРН 1052600002180)**», имеющее место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнеч-одольск, в лице _____, действующего на основании _____, все вместе именуемые «**Стороны**»,

в соответствии с пунктом 2 статьи 17, статьей 19.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемого общества к ОАО «ОГК-2», в том числе конвертацию акций Присоединяемого общества в акции ОАО «ОГК-2», в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Стороны обязуются совместно осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами Сторон действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия и осуществить все предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для проведения процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме присоединения единоличный исполнительный орган ОАО «ОГК-2» уведомляет кредиторов о принятии такого

решения путем направления сообщений заказным письмом и публикует сообщение о реорганизации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, а именно в журнале «Вестник государственной регистрации».

Кредиторы ОАО «ОГК-2» в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО «ОГК-2» и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО «ОГК-2» составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.3. Стороны обязуются осуществить конвертацию акций Присоединяемого общества в акции ОАО «ОГК-2» в порядке, определенном настоящим Договором.

3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОАО «ОГК-2»

3.1. Все акции ОАО «ОГК-2 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ОГК-2», поступившие в распоряжение ОАО «ОГК-2» в результате присоединения ОАО «ОГК-2 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ОГК-2» и/или в дополнительные акции ОАО «ОГК-2» (в случае если акций ОАО «ОГК-2», поступивших в распоряжение ОАО «ОГК-2» в результате присоединения ОАО «ОГК-2 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ОГК-2», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «ОГК-2 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

3.2. В случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», они должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ОГК-2» в соответствии с Уставом ОАО «ОГК-2» и законодательством Российской Федерации.

3.3. Коэффициенты конвертации акций:

1,9968026:31294900 обыкновенных акций ОАО «ОГК-2 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-2» номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая;

2,1803916:82261300 привилегированных акций ОАО «ОГК-2 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-2» номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

3.4. Количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить каждый акционер ОАО «ОГК-2 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «ОГК-2 Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-2 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-2 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

При этом, в случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-2 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ОГК-2», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ОГК-2 Холдинг». Количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ОГК-2 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством ак-

ций ОАО «ОГК-2», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «СГК-2», которое должен получить такой акционер.

3.5. Акции ОАО «ОГК-2 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ОГК-2» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ОГК-2 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ОГК-2 Холдинг» на указанный день.

3.6. Акции ОАО «ОГК-2 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. После реорганизации Сторон ОАО «ОГК-2» становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.

4.2. Реорганизация считается завершенной в отношении Присоединяемого общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Реорганизация считается завершенной в отношении ОАО «ОГК-2» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Если права и/или обязанности Присоединяемого общества изменяются в период с даты, на которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации все они считаются переданными ОАО «ОГК-2» в момент завершения реорганизации Присоединяемого общества.

4.3. Споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами (их правопреемниками), включая все споры в связи с принятыми решениями относительно реорганизации ОАО ОАО «ЕЭС России», подлежат разрешению в соответствии с действующими между ними соглашениями о передаче споров.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ

5.1. Настоящий Договор прекращает свое действие в отношении всех Сторон в следующих случаях:

- в случае неприятия Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» решения о ее реорганизации в форме присоединения;
- в случае отказа в даче предварительного согласия на реорганизацию в форме присоединения со стороны Федеральной антимонопольной службы или её территориального органа, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- в случае отказа Федеральной службы по финансовым рынкам (её уполномоченного регионального отделения) в государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «ОГК-2», размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемого общества, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

От ОАО «ОГК-2 Холдинг»:

должность, Ф.И.О.

подпись

От ОАО «ОГК-2»:

должность, Ф.И.О.

подпись