

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская
территориальная генерирующая компания»
26.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №6»
26.06.2014 г.

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6»
к
Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания»

Московская обл.,
Красногорский р-н

«__» _____ 2014 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем «Закон «Об акционерных обществах»)),

Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7», место нахождения: 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, 15), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары «01» августа 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056315070350, в дальнейшем именуемое **ОАО «Волжская ТГК»** или **«Основное общество»**, в лице Генерального директора ЗАО «КЭС» Вайнзихера Бориса Феликсовича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 24.04.2014 г., заключенного между ОАО «Волжская ТГК» и ЗАО «КЭС» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-6», место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода «27» апреля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055230028006, в дальнейшем именуемое **ОАО «ТГК-6»** или **«Присоединяемое общество»**, в лице представителя Александрова Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №349 от 06.05.2014г. ,

(далее совместно именуемые «**Стороны**» или по отдельности - «**Сторона**»)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На основании статей 15 и 17 Закона «Об акционерных обществах» в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности:

1.1. Стороны договорились осуществить реорганизацию путем присоединения Присоединяемого общества к ОАО «Волжская ТГК». Реорганизация считается осуществленной в отношении Присоединяемого общества с момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества. Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

1.2. Реорганизация считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

1.3. В течение срока действия настоящего Договора Стороны осуществляют действия, необходимые для организационного обеспечения проведения процедуры реорганизации в форме присоединения в порядке, определяемом настоящим Договором и действующим законодательством.

1.4. Стороны обеспечивают следующее:

1.4.1. Созывают и проводят общие собрания акционеров с вопросами повестки дня о реорганизации, а также осуществляют все законные действия для принятия решений компетентными органами управления по вопросам реорганизации, необходимость и обязательность принятия которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Основного общества и Присоединяемого общества;

1.4.2. Уведомляют кредиторов об осуществляемой реорганизации, а также принимают меры по расчетам с кредиторами, предъявившими требование о прекращении или досрочном исполнении обязательств в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

1.4.3. Уведомляют контролирующие и регистрирующие государственные органы об осуществляемой реорганизации (в случаях, предусмотренных настоящим Договором, соответствующее уведомление от имени Сторон осуществляет Основное общество);

1.4.4. Уведомляют работников о реорганизации в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации;

1.4.5. Осуществляют иные действия для целей реорганизации, установленные действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Сторон, а также положениями настоящего Договора.

1.5. Основное общество также осуществляет следующие действия:

1.5.1. Принимает на себя общее руководство реорганизацией и контроль над ее осуществлением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Основного общества, а также положениями настоящего Договора;

1.5.2. Обеспечивает подготовку проектов документов (решений, протоколов, уведомлений, сообщений и т.д.), необходимых для проведения реорганизации, и обеспечивает их рассмотрение, принятие и утверждение Основным обществом в порядке, установленном действующим законодательством, учредительными и внутренними документами Основного общества;

1.5.3. Оказывает консультационную и иную поддержку Присоединяемому обществу в подготовке документов, необходимых для проведения реорганизации, а также информирует Присоединяемое общество о ходе реорганизации;

1.5.4. Вправе принимать на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации;

1.5.5. Утверждает необходимые изменения и дополнения в устав Основного общества, связанные с проведением реорганизации (принимает устав Основного общества в новой редакции), а также обеспечивает государственную регистрацию названных изменений и дополнений;

1.5.6. Осуществляет необходимые меры по выкупу акций у акционеров, имеющих право требовать такого выкупа в случае предъявления таких требований в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;

1.5.7. Обращается в антимонопольный орган с ходатайством в целях получения предварительного согласия на реорганизацию в форме присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу.

1.6. Присоединяемое общество также осуществляет следующие действия:

1.6.1. По требованию уполномоченных лиц Основного общества оперативно предоставляет Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию;

1.6.2. Предварительно согласовывает с Основным обществом проекты документов (решений, протоколов, уведомлений, сообщений и т.д.), необходимых для проведения реорганизации;

1.6.4. Осуществляет необходимые меры по выкупу акций у акционеров, имеющих право требовать такого выкупа в случае предъявления таких требований в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;

1.6.5. Предоставляет Основному обществу информацию и документы, необходимые для получения предварительного согласия антимонопольного органа на реорганизацию в форме присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ

2.1. Реорганизация Основного общества путем присоединения Присоединяемого общества осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом:

2.1.1. Уполномоченными органами Сторон принимаются решения о реорганизации в форме присоединения;

2.1.2. В соответствии с решениями о реорганизации Основное общество в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Основным обществом и Присоединяемым обществом решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Основное общество дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации;

2.1.3. Не ранее опубликования второго уведомления о реорганизации, предусмотренного пунктом 2.1.2 настоящего Договора, Присоединяемое общество обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с заявлением о государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемого общества.

2.1.4. Стороны осуществляют иные действия, необходимые для осуществления процедуры реорганизации в форме присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет имущества Основного общества и Присоединяемого общества, а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества – за счет имущества Основного общества.

2.3. Выкуп акций у акционеров – владельцев голосующих акций Сторон, которые голосовали против реорганизации или не принимали участия в голосовании по данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части принадлежащих им акций в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Закона «Об акционерных обществах», осуществляется следующим образом:

2.3.1. Требования акционеров о выкупе акций принимаются Основным обществом или Присоединяемым обществом у акционеров, имеющих в соответствии с действующим законодательством право требовать такого выкупа, на основании данных реестра акционеров соответствующего общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о реорганизации соответствующего общества;

2.3.2. Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено соответствующему обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего общества решения о реорганизации в форме присоединения;

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной уполномоченным органом соответствующего общества, но не ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Основного или Присоединяемого общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций;

2.3.3. Выкуп акций осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с момента истечения срока, установленного для предъявления требования о выкупе акций;

2.3.4. В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10% (Десять процентов) стоимости чистых активов общества, акции которого предъявлены к выкупу, на дату принятия соответствующего решения о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом вышеуказанных ограничений, установленных Законом «Об акционерных обществах», акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

2.3.5. Акции Присоединяемого общества, выкупленные в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора, поступают в распоряжение Присоединяемого общества и впоследствии, при присоединении Присоединяемого общества к Основному обществу, погашаются.

2.4. Обязательства Присоединяемого общества перед Основным обществом прекращаются в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

2.5. После завершения процесса реорганизации в форме присоединения Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем его правам и обязанностям, в том числе по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом, утвержденным уполномоченным органом управления Присоединяемого общества.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» на момент заключения настоящего Договора составляет 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля и разделен на 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) обыкновенные именные акции с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, зарегистрирован ФСФР России «01» ноября 2005 года.

3.2. Уставный капитал ОАО «ТГК-6» на момент заключения настоящего Договора составляет 18 628 821 353 (Восемнадцать миллиардов шестьсот двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 85 (Восемьдесят пять) целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 (дробное число от деления числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре на знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) копеек и разделен на 1 862 882 135 385 (Один триллион восемьсот шестьдесят два миллиарда восемьсот шестьдесят два миллиона сто тридцать пять тысяч триста восемьдесят пять) целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 (дробное число от деления числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре на знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е, зарегистрирован ФСФР России «04» августа 2005 года.

4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОАО «ВОЛЖСКАЯ ТГК»

4.1. ОАО «Волжская ТГК» осуществляет эмиссию дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере, необходимом для конвертации акций ОАО «ТГК-6» в акции ОАО «Волжская ТГК» и определяемом решением Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК».

4.2. Все принадлежащие акционерам обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» подлежат конвертации в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Стороны устанавливают следующий порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации в форме присоединения:

Способ размещения – конвертация.

Коэффициент конвертации акций ОАО «ТГК-6» в акции Основного общества определяется отношением рыночной стоимости одной такой акции к рыночной стоимости одной акции Основного общества.

Для расчета рыночной стоимости одной акции Присоединяемого общества, которая подлежит конвертации в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора, и рыночной стоимости одной акции Основного общества привлечен независимый оценщик – Сероногов Вячеслав Вячеславович, член саморегулируемой организации оценщиков Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО», заключивший трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Делойт и Туш СНГ» (РФ, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5).

Коэффициент конвертации акций ОАО «ТГК-6» составляет 1037,080254, то есть 1037,080254 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. Количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций Присоединяемого общества на коэффициент конвертации.

4.5. Если при определении расчетного количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер Присоединяемого общества, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- 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.

4.6. Если расчетное количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества, будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции, т.е. если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Волжская ТГК», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК».

4.7. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК», в соответствии с Уставом ОАО «Волжская ТГК» и законодательством Российской Федерации.

4.8. Обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанный день.

4.9. Обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества, подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

4.10. В соответствии с п. 4 ст. 17 Закона «Об акционерных обществах» при присоединении не конвертируются и погашаются:

- 1) собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- 2) акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- 3) акции Основного общества, принадлежащие Присоединяемому обществу.

5. ПРАВОПРЕЕМСТВО

5.1. При присоединении Присоединяемого общества к Основному обществу к последнему переходят все права и обязанности Присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

5.2. Имущество Присоединяемого общества передается Основному обществу по остаточной стоимости, отраженной в бухгалтерском учете Присоединяемого общества.

5.3. При изменении вида, состава, стоимости имущества Присоединяемого общества, изменении (в том числе возникновении, прекращении) прав и/или обязанностей Присоединяемого общества в период с даты, на которую составлен передаточный акт, утверждаемый общим собранием акционеров Присоединяемого общества, до даты завершения реорганизации Присоединяемого общества, такие изменившиеся имущество, права и/или обязанности считаются переданными Основному обществу в измененном виде в порядке универсального правопреемства в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

5.4. Разрешения, лицензии и иные разрешительные документы Присоединяемого общества подлежат переоформлению на Основное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания Сторонами). Настоящий Договор подлежит утверждению уполномоченным органом управления каждой из Сторон.

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Каждая Сторона обязана соблюдать конфиденциальный характер любой получаемой и предоставляемой информации в связи с настоящим Договором, за исключением случаев, когда раскрытие указанной информации осуществляется по письменному указанию или с предварительного письменного согласия другой Стороны либо предусмотрено применимым законодательством, либо осуществляется по требованию суда или иного государственного органа либо иного регулятора (включая биржи, на которых обращаются ценные бумаги какой-либо Стороны), или необходимо для целей судебного или третейского разбирательства, а также за исключением случаев, когда такая информация является или становится общеизвестной (не вследствие нарушения настоящего Договора).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежат утверждению общим собранием акционеров каждой Стороны.

8.3. В случае изменения наименования или места нахождения какой-либо Стороны такая Сторона обязана в течение 2 (Двух) дней письменно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор в данном случае не требуется.

8.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

8.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с осуществлением реорганизации, включая, среди прочего, расходы на оплату услуг юридических, финансовых и иных консультантов, аудиторов, независимых оценщиков, регистраторов, а также все иные расходы в связи с реорганизацией за исключением случаев, когда указанные расходы приняло на себя Основное общество в соответствии с п. 1.5.4 настоящего Договора.

8.6. Настоящий договор составлен в 4 (четырёх) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. В случае изменения указанных реквизитов Стороны настоящего Договора обязаны не позднее, чем в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

Подписи Сторон:

Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»:

Генеральный директор ЗАО «КЭС» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

_____/Б.Ф. Вайнзихер /

М.П. М.П. УО

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»:

Представитель Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6», действующего на основании доверенности №349 от 06.05.2014г.

_____/К.И. Александров /

М.П.