

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 19.12.2007 г.

ВОПРОС 1.

1. О реорганизации ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к ОАО «Сочинская ТЭС», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ» к ОАО «Сочинская ТЭС», об утверждении передаточного акта.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Реорганизовать ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к ОАО «Сочинская ТЭС» на условиях, предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ» к ОАО «Сочинская ТЭС».

2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ» к ОАО «Сочинская ТЭС» согласно приложению 1.

3. Утвердить передаточный акт ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «Сочинская ТЭС».

4. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в акции ОАО «Сочинская ТЭС»:

4.1. Все акции ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «Сочинская ТЭС».

4.2. Дополнительные обыкновенные акции ОАО «Сочинская ТЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «Сочинская ТЭС» в соответствии с Уставом ОАО «Сочинская ТЭС» и законодательством Российской Федерации.

4.3. Коэффициенты конвертации акций:

0,1349881138729570 обыкновенных акций ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируются в 1 обыкновенную акцию ОАО «Сочинская ТЭС» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

В случае, если до даты размещения акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» будет осуществлено дробление акций ОАО «Сочинская ТЭС» путем уменьшения номинальной стоимости одной обыкновенной акции

ОАО «Сочинская ТЭС» с 1 000 (одной тысячи) рублей до 10 (десяти) копеек, то коэффициенты конвертации следующие:

0,0000134988113873 обыкновенных акций ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируются в 1 обыкновенную акцию ОАО «Сочинская ТЭС» номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

4.4. Количество обыкновенных акций ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить каждый акционер ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «Сочинская ТЭС», которое должен получить акционер ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», у какого-либо акционера ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 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 «Сочинская ТЭС».

4.5. Акции ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «Сочинская ТЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на основании данных реестра акционеров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на указанный день.

4.6. Акции ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

5. Идентификация ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Сочинская ТЭС», в том числе в случаях изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – ОГРН 1025700846291;

- ОАО «Сочинская ТЭС» – ОГРН 1022302933630.