

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
ОАО «Сочинская ТЭС»
(протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС
России» от _____ 2007 г. № _____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол от _____ 2007 г. № _____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг»
(протокол от _____ 2007 г. № _____)

Решением Общего собрания акционеров
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(протокол от _____ 2007 г. № _____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»
(протокол от _____ 2007 г. № _____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»
(протокол от _____ 2007 г. № _____)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ивановские ПГУ»
(протокол от _____ 2007 г. № _____)

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»

г.Москва

«___» _____ 200_ г.

Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС» (ОГРН 1022302933630, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д. 10), в лице _____
ОАО «Сочинская ТЭС» _____, действующего на основании Устава, именуемое далее «Присоединяющее общество», и

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС Холдинг» (место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.), в лице _____, действующего на основании решения Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от «___» _____ 2007 года,

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОГРН 1025700846291, место нахождения: 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7), в лице _____, действующего на основании _____,

Открытое акционерное общество «Калининградская ТЭЦ-2» (ОГРН 1023901640366, место нахождения: 236034, Российская Федерация, г. Калининград, пер. Энергетиков, 2), в лице _____, действующего на основании _____,

Открытое акционерное общество «Северо-Западная ТЭЦ» (ОГРН 1027807563354, место нахождения: 197229, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34), в лице _____, действующего на основании _____,

Открытое акционерное общество «Ивановские ПГУ» (ОГРН 1043700610997, место нахождения: 155150, Российская Федерация, Ивановская обл, Комсомольский р-н, Комсомольск г, ул. Комсомольская, д. 1, Ивановская ГРЭС), в лице _____, действующего на основании _____,

именуемые далее вместе «Присоединяемые общества», а по отдельности в соответствующем контексте «Присоединяемое общество» или «соответствующее Присоединяемое общество» или «каждое Присоединяемое общество»,

при этом все вместе именуемые «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а каждое в отдельности «Сторона» или «Реорганизуемое общество», и при этом каждое общество, являющееся участником настоящего договора о присоединении, является самостоятельной Стороной,

в соответствии с п. 2 ст. 17 и, где применимо, ст. 19.1 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключили настоящий договор о присоединении (далее – «Договор», «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны, все вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Присоединяемому обществу, в том числе конвертацию акций каждого из Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества, в порядке и на условиях, определенных Договором.

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

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении соответствующего Присоединяемого общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества.

Реорганизация считается осуществленной в отношении Присоединяющего общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении которых действует настоящий Договор.

1.4. В отношении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» условия настоящего Договора, в том числе условия пунктов 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 4.1. и иные применимые к данному Присоединяемому обществу положения, действуют в части, соответствующей ст. 19.1 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным нормативным актам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

2.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме присоединения последним из Реорганизуемых обществ каждая из Сторон уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации 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 соответствующего Реорганизуемого общества в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений вправе в письменной форме потребовать от

соответствующего Реорганизуемого общества прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований каждое из Реорганизуемых обществ составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.3. Каждое Реорганизуемое общество уведомляет своих работников о реорганизации в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Каждому работнику должно быть направлено или вручено под роспись уведомление об изменении условий труда в связи с реорганизацией соответствующего Реорганизуемого общества в форме присоединения.

2.4. Стороны обязуются в порядке, определенном настоящим Договором, осуществить конвертацию акций каждого из Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества.

2.5. Каждое Реорганизуемое общество обязуется уведомить регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг такого Реорганизуемого общества, в порядке, определенном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, о следующих событиях в следующие сроки:

- Каждое из Присоединяемых обществ обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг такого Присоединяемого общества, о факте подачи документов для целей внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

- Присоединяющее общество обязано сообщать регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяющего общества, о внесении записей о прекращении деятельности Присоединяемых обществ. Такое сообщение должно быть сделано в отношении каждого из Присоединяемых обществ, в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

2.6. Присоединяющее общество обязуется:

2.6.1. совершить необходимые действия по своевременному предоставлению в Федеральную службу по финансовым рынкам России документов для государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг Присоединяющего общества и отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Присоединяющего общества, размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ;

2.6.2. внести изменения в Устав Присоединяющего общества в соответствии со статьей 5 настоящего Договора;

2.6.3. согласовать с Федеральной антимонопольной службой России реорганизацию, предусмотренную настоящим Договором, в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Федеральной антимонопольной службы России.

2.7. Общее собрание акционеров Присоединяющего общества вправе также принимать решения по иным вопросам, связанным с реорганизацией Присоединяющего общества, в том числе:

2.8.1. об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Присоединяющего общества и прав, предоставляемых этими акциями (в части увеличения количества объявленных акций, необходимых для увеличения уставного капитала Присоединяющего общества путем размещения дополнительных акций для целей конвертации в них акций Присоединяемых обществ);

2.8.2. о внесении изменений в устав Присоединяющего общества (в части увеличения количества объявленных акций, в части правопреемства по правам и обязанностям Присоединяемых обществ);

2.8.3. об увеличении уставного капитала Присоединяющего общества путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ.

3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

3.1. Способом размещения акций Присоединяющего общества при присоединении является конвертация.

3.2. Акции Присоединяемых обществ конвертируются в акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества, а также дополнительные акции Присоединяющего общества с учетом следующих положений:

3.2.1. Акции ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» конвертируются в акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества, а также в дополнительные акции Присоединяющего общества, размещаемые Присоединяющим обществом.

3.2.2. Акции всех Присоединяемых обществ, за исключением ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества.

3.3. 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.

3.4. Все принадлежащие акционерам Присоединяемых обществ акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в акции Присоединяющего общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.5. Количество обыкновенных акций Присоединяемых обществ, которые конвертируются в одну обыкновенную акцию Присоединяющего общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей:

- 238,8667268847130000 обыкновенных акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- 260,8284853512910000 привилегированных акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- 0,1349881138729570 обыкновенных акций ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;
- 59,489605672388700 обыкновенных акций ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- 0,4998872378227030 обыкновенных акций ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- 495,914070969138000 обыкновенных акций ОАО «Ивановские ПГУ» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.6. 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:

- Количество обыкновенных акций Присоединяемых обществ, которые конвертируются в одну обыкновенную акцию Присоединяющего общества номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек:

- 0,0238866726884713 обыкновенных акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- 0,0260828485351291 привилегированных акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- 0,0000134988113873 обыкновенных акций ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;
- 0,0059489605672389 обыкновенных акций ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- 0,0000499887237823 обыкновенных акций ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- 0,0495914070969138 обыкновенных акций ОАО «Ивановские ПГУ» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.7. Количество обыкновенных акций Присоединяющего общества, которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества, у какого-либо акционера Присоединяемого общества расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

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

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

3.7.3. если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию Присоединяющего общества.

При этом, количество обыкновенных акций Присоединяющего общества, из числа акций, поступивших в распоряжение Присоединяющего общества, которое должен получить акционер ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций Присоединяющего общества, которое должен получить такой акционер в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций Присоединяющего общества, поступивших в распоряжение Присоединяющего общества при присоединении, к общему количеству обыкновенных акций

Присоединяющего общества, необходимых для конвертации в них всех акций ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг».

3.10. Количество обыкновенных акций Присоединяющего общества, из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер Присоединяемого общества, определяется как разница между количеством обыкновенных акций Присоединяющего общества, которое должен получить такой акционер в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора (с учетом округления), и количеством акций Присоединяющего общества, из числа акций, поступивших в распоряжение Присоединяющего общества, которое должен получить такой акционер.

3.11. Оставшиеся после конвертации акции Присоединяющего общества, поступившие в распоряжение Присоединяющего общества, погашаются.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате реорганизации Сторон Присоединяющее общество становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточными актами.

4.2. Имущество Присоединяемых обществ передается по текущей рыночной стоимости, оценка которого производится Присоединяемыми обществами при составлении передаточного акта.

Стоимость имущества Присоединяемых обществ, отраженного в передаточном акте, должна совпадать с данными, приведенными в приложениях (описях, расшифровках) к передаточным актам в соответствующей стоимостной оценке.

4.3. Если права и/или обязанности любого Присоединяемого общества изменятся в период с даты, на которую составлен передаточный акт, утверждаемый общим собранием акционеров такого Присоединяемого общества, до даты завершения реорганизации такого Присоединяемого общества, такие изменившиеся права и/или обязанности считаются переданными Присоединяющему обществу в измененном виде в момент прекращения деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

5.1. До конвертации акций Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества в устав Присоединяющего общества, при необходимости, должны быть внесены изменения относительно количества, категории (типов) объявленных акций Присоединяющего общества и прав, предоставляемых этими акциями.

5.2. После завершения реорганизации Присоединяющего общества и регистрации отчета (отчетов) об итогах выпуска дополнительных акций Присоединяющего общества в устав Присоединяющего общества должны быть внесены изменения:

- связанные с увеличением уставного капитала Присоединяющего общества, увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций;
- о правопреемстве по правам и обязательствам Присоединяемых обществ с момента присоединения каждого из Присоединяемых обществ к Присоединяющему обществу.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен в дату, указанную в преамбуле настоящего Договора, и вступает в силу с момента его заключения.

6.2. Настоящий Договор действует только в отношении подписавших его Сторон. В случае если какое-либо из лиц, указанных в преамбуле настоящего Договора в качестве Присоединяемого общества, не подпишет настоящий Договор до даты, указанной в преамбуле настоящего Договора, настоящий Договор не будет затрагивать права и обязанности такого лица, при этом настоящий Договор не будет действовать исключительно в отношении такого лица, что не будет влиять на действие Договора в целом и в отношении всех и каждого остальных лиц, подписавших его, и Договор будет считаться заключенным всеми Сторонами, подписавшими его, и действующим в отношении всех Сторон, подписавших его.

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

- в случае отказа в даче предварительного согласия на осуществление реорганизации в форме присоединения со стороны Федеральной антимонопольной службы, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае, если общее собрание акционеров какого-либо Присоединяемого общества не примет решение о реорганизации в течение 90 (девяносто) дней с момента заключения настоящего Договора, настоящий Договор прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества, и с момента истечения указанного срока такое Присоединяемое общество не будет являться Стороной настоящего Договора (Реорганизуемым обществом или Присоединяемым обществом), и условия настоящего Договора утрачивают силу для такого Присоединяемого общества.

При этом Договор сохраняет силу в отношении Присоединяющего общества и всех Присоединяемых обществ, общие собрания акционеров которых приняли решения о реорганизации в соответствии с настоящим Договором в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

7.3. Идентификация поименованных в настоящем Договоре юридических лиц, за исключением ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», осуществляется с помощью основного государственного регистрационного номера (ОГРН). Изменение места нахождения и наименования какой-либо из Сторон Договора не

влечет изменения условий настоящего Договора как в отношении такой Стороны, так и в отношении остальных Сторон Договора.

7.4. Настоящий договор составлен в __ (_____) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

[ПОДПИСИ СТОРОН СЛЕДУЮТ НА СЛЕДУЮЩИХ ДВУХ ЛИСТАХ]

ПОДПИСИ СТОРОН:

От ОАО «Сочинская ТЭС»

_____ (должность)

_____ (подпись, ФИО)

м.п.

От ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг»

_____ (должность)

_____ (подпись, ФИО)

м.п.

От ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

_____ (должность)

_____ (подпись, ФИО)

м.п.

От ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»

_____ (должность)

_____ (подпись, ФИО)

м.п.

От ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»

_____ (должность)

_____ (подпись, ФИО)

м.п.

От ОАО «Ивановские ПГУ»

_____ (должность)

_____ (подпись, ФИО)

м.п.