

### **Обоснование порядка и условий реорганизации ОАО «Нижегородская генерирующая компания»**

Общему собранию акционеров предлагается принять решение о реорганизации ОАО «Нижегородская генерирующая компания» (далее по тексту – «Общество») в форме присоединения к ОАО «ТГК-6».

Вопрос о реорганизации путем присоединения к ОАО «ТГК-6» выносится также на собрание акционеров ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания».

ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», также как и Общество, являются компаниями, созданными в результате реорганизации региональных энергокомпаний при разделении видов деятельности, осуществляемых этими компаниями на естественно-монопольные (передача и распределение электрической и тепловой энергии, осуществление оперативного диспетчерского управления) и потенциально конкурентные (производство электрической и тепловой энергии, сбыт электрической и тепловой энергии).

ОАО «Нижегородская генерирующая компания» создана в результате реорганизации ОАО «Нижновэнерго» в форме выделения.

ОАО «Пензенская генерирующая компания» создана в результате реорганизации ОАО «Пензаэнерго» в форме выделения.

ОАО «Мордовская генерирующая компания» и ОАО «Мордовская теплосетевая компания» созданы в результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения.

ОАО «Ивановская генерирующая компания» создана в результате реорганизации ОАО «Ивэнерго» в форме выделения.

ОАО «Владимирская генерирующая компания» создана в результате реорганизации ОАО «Владимирэнерго» в форме выделения.

Объединение созданных компаний производится в целях создания крупной генерирующей компании, потенциально обладающих большей инвестиционной привлекательностью, финансовой и технологической надежностью.

При этом при определении конфигурации объединенной компании учитывалась необходимость избежать появления монополистов в сфере производства электроэнергии и обеспечить максимально возможное выравнивание стартовых условий хозяйствования по сравнению с другими формируемыми объединенными генерирующими компаниями (в первую очередь в отношении себестоимости генерации электроэнергии).

В соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаемая форма реорганизации Общества – присоединение подразумевает прекращение присоединяемого общества с передачей всех прав и обязанностей другому (присоединяющему) обществу.

При присоединении к ОАО «ТГК-6» переходят все права и обязанности присоединяемых обществ (ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания») в соответствии с передаточными актами.

Передаточный акт Общества будет утверждаться в рамках решения о реорганизации.

Акции Общества при присоединении будут конвертированы в акции ОАО «ТГК-6».

Конвертация подразумевает, что акционеры Общества в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества получат вместо акций Общества определенное количество акций ОАО «ТГК-6».

Соотношение обмена (коэффициенты конвертации) рассчитано исходя из соотношения рыночной стоимости акций каждого общества, участвующего в присоединении, к рыночной стоимости акций ОАО «ТГК-6».

Коэффициенты конвертации содержатся в договоре о присоединении, который будет утверждаться в рамках решения о реорганизации.

С учетом этого сообщаем, что ориентировочный срок внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества в связи с присоединением - 1 марта 2007г.

До сведения акционеров на сайте [www.ngc.tgc6.ru](http://www.ngc.tgc6.ru) в сети Интернет будет доведена информация о дате подачи документов в регистрирующий орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица (Общества) и о дате внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Дополнительной гарантией соблюдения интересов акционеров при реорганизации Общества является право акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации, требовать у Общества выкупа их акций. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества с привлечением независимого оценщика. Порядок осуществления выкупа акций установлен ФЗ «Об акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в рамках сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Гарантией соблюдения при реорганизации прав кредиторов Общества является уведомление кредиторов о принятии Обществом решения о реорганизации и наличие у последних права потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств. Такое право установлено ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 6 ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах» кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в частности: *Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федеральным законом «О естественных монополиях»; Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2001 г. N 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации"; Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. №17/пс "Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"; Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР от 16 марта 2005г. №05-4/пз-н и др.*

Совет директоров  
ОАО «Нижегородская генерирующая компания»