

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ТГК-6»

Протокол от _____ 2006 г. № _____

Председатель собрания

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Нижегородская генерирующая компания»

Протокол от _____ 2006 г. № _____

Председатель собрания

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Ивановская генерирующая компания»

Протокол от _____ 2006 г. № _____

Председатель собрания

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Пензенская генерирующая компания»

Протокол от _____ 2006 г. № _____

Председатель собрания

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Владимирская генерирующая компания»

Протокол от _____ 2006 г. № _____

Председатель собрания

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Мордовская генерирующая компания»

Протокол от _____ 2006 г. № _____

Председатель собрания

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Мордовская теплосетевая компания»

Протокол от _____ 2006 г. № _____

Председатель собрания

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», к ОАО «ТГК-6»

г. Нижний Новгород

«01» ноября 2006 г.

Открытое акционерное общество «Нижегородская генерирующая компания» в лице Привалова В.В. - Генерального директора управляющей организации (ОАО «ТГК-6»), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 10 от «01» октября 2005 года и Устава Общества,

Открытое акционерное общество «Ивановская генерирующая компания» в лице Привалова В.В. - Генерального директора управляющей организации (ОАО «ТГК-6»), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 06 от «01» октября 2005 года и Устава Общества,

Открытое акционерное общество «Пензенская генерирующая компания» в лице Привалова В.В. - Генерального директора управляющей организации (ОАО «ТГК-6»), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 05 от «01» октября 2005 года и Устава Общества,

Открытое акционерное общество «Владимирская генерирующая компания» в лице Привалова В.В. - Генерального директора управляющей организации (ОАО «ТГК-6»), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 09 от «01» октября 2005 года и Устава Общества,

Открытое акционерное общество ОАО «Мордовская генерирующая компания» в лице Привалова В.В. - Генерального директора управляющей организации (ОАО «ТГК-6»), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 08 от «01» октября 2005 года и Устава Общества,

Открытое акционерное общество ОАО «Мордовская теплосетевая компания» в лице Привалова В.В. - Генерального директора управляющей организации (ОАО «ТГК-6»), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 07 от «01» октября 2005 года и Устава Общества,

именуемые далее «Присоединяемые общества», и

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6», в лице Генерального директора Привалова В.В. действующего на основании Устава, все вместе именуемые «Стороны»,

в соответствии с пунктом 2 статьи 17 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 Присоединяемых обществ к ОАО «ТГК-6», в том числе конвертацию акций Присоединяемых обществ в акции ОАО «ТГК-6» в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Стороны обязуются совместно осуществлять все предусмотренные законом, другими нормативными актами, а также учредительными документами 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 действия для проведения процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. В течение 3-х дней после принятия Общими собраниями акционеров каждой из Сторон, участвующей в присоединении, решения о реорганизации Общества, единоличный исполнительный орган Общества уведомляет налоговый орган о том, что состоялось Общее собрание акционеров соответствующего общества, повестка дня которого содержала вопрос о присоединении, а после получения протокола Общего собрания акционеров – о принятом решении.

2.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме присоединения последней из Сторон, участвующих в присоединении, единоличный исполнительный орган каждой из Сторон 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 – в журнале «Вестник государственной регистрации».

Кредиторы Сторон 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 Сторон и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований каждая из Сторон составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.4. Единоличный исполнительный орган каждой из Сторон уведомляет работников соответствующего Общества о реорганизации в соответствии с порядком, установленным Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Каждому работнику должно быть направлено или вручено под роспись уведомление об изменении существенных условий труда в связи с реорганизацией общества в форме присоединения.

2.5. Стороны обязуются в порядке, определенном настоящим Договором осуществить конвертацию акций Присоединяемых обществ в акции ОАО «ТГК-6».

2.6. Стороны обязуются уведомить регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг в порядке, определенном нормативно-правовыми актами РФ, в следующие сроки:

Каждое из присоединяемых обществ обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг такого 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.

ОАО «ТГК-6» обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ТГК-6» о внесении записи о прекращении деятельности каждого из присоединяемых обществ - в день внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ОАО «ТГК-6», УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО «ТГК-6»,

3.1. ОАО «ТГК-6» осуществляет эмиссию дополнительных обыкновенных акций в размере, необходимом для конвертации акций всех Присоединяемых обществ.

3.2. Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-6» должны предоставлять акционерам следующие права:

3.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6» с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3.2.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ТГК-6»;

3.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом ОАО «ТГК-6»;

3.2.4. получать дивиденды, объявленные ОАО «ТГК-6»;

3.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

3.2.6. в случае ликвидации ОАО «ТГК-6» получать часть его имущества;

3.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ТГК-6».

3.3. 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 ОАО «ТГК-6» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.4. Коэффициенты конвертации акций:

1/95757,9239682084 обыкновенной акции ОАО «Нижегородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 554 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/87696,2202929054 привилегированной акции типа «А» ОАО «Нижегородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 554 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/1171,61047232305 обыкновенной акции ОАО «Пензенская генерирующая компания» номинальной стоимостью 4,5 рубля (Четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/1072,9602221456844 привилегированной акции типа «А» ОАО «Пензенская генерирующая компания» номинальной стоимостью 4,5 рубля (Четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/7221,46798001098 обыкновенной акции ОАО «Владимирская генерирующая компания» номинальной стоимостью 132,53 (сто тридцать две целых пятьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/197,808558108143 обыкновенной акции ОАО «Ивановская генерирующая компания» номинальной стоимостью 1,3 (Одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

1/181,153086495345 привилегированной акции типа «А» ОАО «Ивановская генерирующая компания» номинальной стоимостью 1,3 (Одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/87,8873326581243 обыкновенной акции ОАО «Мордовская генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,83 (ноль целых восемьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

1/33,4267812429762 обыкновенной акции ОАО «Мордовская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

3.5. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

– при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, сле-

Договор о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» к ОАО «ТГК-6»

дующие после запятой, не учитываются;

– при значении знаков, следующих после запятой, от 1 до 4 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 обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6».

3.6. Не подлежат конвертации:

3.6.1. акции Присоединяемого общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены (в порядке, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров по вопросу реорганизации Присоединяемого общества в форме присоединения к ОАО «ТГК-6»);

3.6.2. собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;

3.6.3. акции Присоединяемого общества, принадлежащие ОАО «ТГК-6».

3.7. Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными соответственно в обыкновенные акции ОАО «ТГК-6» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанную дату.

3.8. Акции Присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, а также акции, указанные в п.3.6.2 и п.3.6.3 настоящего Договора при осуществлении конвертации погашаются (вне зависимости от того, подлежали ли они по условиям настоящего Договора конвертации или нет).

3.9. Акции обществ, участвующих в присоединении, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации соответствующего общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В ОБЛИГАЦИИ ОАО «ТГК-6»

4.1. В случае если до момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества это Присоединяемое общество разместит облигации, все размещенные данным обществом облигации подлежат конвертации в облигации ОАО «ТГК-6» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

4.2. ОАО «ТГК-6» осуществляет эмиссию облигаций в размере, необходимом для конвертации облигаций Присоединяемых обществ.

4.3. Одна облигация Присоединяемого общества конвертируется в одну облигацию ОАО «ТГК-6», эмитируемую на тех же условиях и предоставляющую тот же объем прав.

4.4. Облигации Присоединяемого общества признаются конвертированными в облигации ОАО «ТГК-6» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

4.5. Облигации ОАО «ТГК-6», размещаемые путем конвертации в них размещенных и непогашенных облигаций Присоединяемых обществ, оставшиеся неразмещенными, аннулируются.

5. ПРАВОПРЕЕМСТВО

5.1. После реорганизации Сторон ОАО «ТГК-6» становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем правам и обязанностям.

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

Реорганизация ОАО «ТГК-6» в форме присоединения считается завершенной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении которых действует настоящий Договор.

5.3. Если права и/или обязанности любого Присоединяемого общества изменятся в период с даты, на которую составлены передаточные акты, утверждаемые Общими собраниями акционеров Присоединяемых обществ, до даты завершения реорганизации ОАО «ТГК-6», все они считаются переданными ОАО «ТГК-6» в момент завершения реорганизации Присоединяемого общества.

5.4. Совет директоров ОАО «ТГК-6» выносит на Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-6» вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-6» (либо об утверждении устава ОАО «ТГК-6» в новой редакции), предполагающий принятие решения об изменениях и дополнениях Устава ОАО «ТГК-6» в связи с реорганизацией ОАО «ТГК-6», в том числе дополнением положениями по правопреемству в отношении всех прав и обязанностей Присоединяемых обществ перед их кредиторами и должниками с момента завершения реорганизации каждого из Присоединяемых обществ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ

6.1. Настоящий Договор подлежит исполнению только после утверждения общими собраниями акционеров ОАО «ТГК-6» и Присоединяемых обществ в соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2. Договор прекращает свое действие в отношении всех Сторон, а реорганизация в форме присоединения не проводится в следующих случаях:

- по истечении 1 (Одного) года с даты принятия решения о реорганизации первым из обществ, участвующих в 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 региональных отделений) в государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «ТГК-6», размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

7.3. Настоящий договор составлен в 7 (семи) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

ОАО «ТГК-6»

Место нахождения: 603950, Российская Федерация, ГСП-62, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117

Генеральный директор Привалов В.В.
должность, Ф.И.О.

подпись

ОАО «Нижегородская генерирующая компания»

Место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

Генеральный директор управляющей организации (ОАО «ТГК-6») Привалов В.В.
должность, Ф.И.О.

подпись

ОАО «Ивановская генерирующая компания»

Место нахождения: 153012, Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Суворова, д. 76

Генеральный директор управляющей организации (ОАО «ТГК-6») Привалов В.В.
должность, Ф.И.О.

подпись

ОАО «Пензенская генерирующая компания»

Место нахождения: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 1/2

Генеральный директор управляющей организации (ОАО «ТГК-6») Привалов В.В.
должность, Ф.И.О.

подпись

ОАО «Владимирская генерирующая компания»

Место нахождения: 600016, Россия, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108

Генеральный директор управляющей организации (ОАО «ТГК-6») Привалов В.В.
должность, Ф.И.О.

подпись

ОАО «Мордовская генерирующая компания»

Место нахождения: 430017, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13

Генеральный директор управляющей организации (ОАО «ТГК-6») Привалов В.В.
должность, Ф.И.О.

подпись

ОАО «Мордовская теплосетевая компания»

Место нахождения: 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, дом 50

Генеральный директор управляющей организации (ОАО «ТГК-6») Привалов В.В.
должность, Ф.И.О.

подпись