

УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Юга» - Правления ОАО
РАО «ЕЭС России»

(протокол от 25.12 2007 г. № 1495нр/6)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Волгоградэнерго»

(протокол от 28.01 2008 г. № 1/08)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Кубаньэнерго»

(протокол от 22.01 2008 г. № 22)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Астраханьэнерго»

(протокол от 21.01 2008 г. № 8/к)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Калмэнерго»

(протокол от 21.01 2008 г. № 3)

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ростовэнерго»

(протокол от 21.01 2008 г. № 8/к)

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»,
ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга»

г. Ростов на-Дону

«3» декабря 2007 г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») (ОГРН 1076164009096, место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49), в лице Генерального директора Гаврилова Александра Ильича, действующего на основании Устава ОАО «МРСК Юга», именуемое далее «Присоединяющее общество», и

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Астраханьэнерго» (ОАО «Астраханьэнерго») (ОГРН 1023000820886, место нахождения: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32), в лице Генерального директора Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Астраханьэнерго» № 09-20-456 от 04.10.2007, и Устава ОАО «Астраханьэнерго»,

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго» (ОАО «Волгоградэнерго») (ОГРН 1023403433767, место нахождения: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15), в лице Генерального директора Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Волгоградэнерго» № 985 от 05.10.2007, и Устава ОАО «Волгоградэнерго»,

Открытое акционерное общество «Калмэнерго» (ОАО «Калмэнерго») (ОГРН 1020800752830, место нахождения: г. Элиста, Северная промышленная зона), в лице Генерального директора Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича, действующего на основании Договора о

передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Калмэнерго» № Ф-04-216 от 29.09.2007 и Устава ОАО «Калмэнерго»,

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго») (ОГРН 1022301427268, место нахождения: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2), в лице Генерального директора Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» № 407/30-1143 от 14.09.2007, и Устава ОАО «Кубаньэнерго»,

Открытое акционерное общество «Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации» (ОАО «Ростовэнерго») (ОГРН 1026103296240, место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 49) , в лице Генерального директора Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ростовэнерго» № 55427/07 от 30.09.2007 и Устава ОАО «Ростовэнерго»,

именуемые далее «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,

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 Присоединяющему 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.

1.4. 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.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия и осуществить все предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для проведения процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и для ее завершения 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 – 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 письменно 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 в письменной форме своих работников о реорганизации в соответствии с Трудовым кодексом 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, в следующие сроки о следующих обстоятельствах:

- 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 документов для государственной регистрации дополнительных выпусков акций Присоединяющего общества и отчетов об итогах дополнительных выпусков акций Присоединяющего общества, размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ, а также для государственной регистрации выпуска облигаций Присоединяющего общества и отчета об итогах выпуска облигаций Присоединяющего общества, размещаемого путем конвертации облигаций Присоединяемого общества ОАО «Кубаньэнерго»;

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

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

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

2.7.1. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 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);

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

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

2.8. Совет директоров Присоединяющего общества также принимает решение о размещении Присоединяющим обществом облигаций для целей конвертации в них облигаций Присоединяемого общества ОАО «Кубаньэнерго» при присоединении.

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

3.1. 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 и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции

Присоединяющего общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.2. Все акции Присоединяемых обществ (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества.

3.3. Дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества должны предоставлять акционерам следующие права:

3.3.1. участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3.3.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

3.3.3. 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 общества;

3.3.4. получать дивиденды, объявленные обществом;

3.3.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.3.6. в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

3.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом общества.

3.4. Определить следующие коэффициенты конвертации акций Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества:

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию Присоединяющего общества номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек конвертируется:

44037/129991 обыкновенной акции ОАО «Астраханьэнерго» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля;

44037/2808059 обыкновенной акции ОАО «Волгоградэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

44037/2571621 привилегированной акции ОАО «Волгоградэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

44037/76504916 обыкновенной акции ОАО «Кубаньэнерго» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей;

44037/228062 обыкновенной акции ОАО «Ростовэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

44037/208859 привилегированной акции ОАО «Ростовэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

44037/1159650 обыкновенной акции ОАО «Калмэнерго» номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля.

Если при расчете количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то

дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:

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

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 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 Присоединяющего общества.

3.5 При присоединении погашаются:

3.5.1. Собственные акции, принадлежащие Присоединяемым обществам, в том числе акции, выкупленные у акционеров Присоединяемых обществ в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.5.2. Акции Присоединяемых обществ, принадлежащие Присоединяющему обществу.

3.5.3. Принадлежащие Присоединяемым обществам акции Присоединяющего общества.

3.6. Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в акции Присоединяющего общества 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.

3.7. Акции Присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, а также акции, указанные в п.3.5. настоящего Договора, погашаются при осуществлении конвертации (вне зависимости от того, подлежали ли они по условиям настоящего Договора конвертации или нет).

Во избежание сомнений, акции Присоединяемых обществ, выкупленные у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и реализованные до момента конвертации новым владельцам в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежат конвертации на условиях настоящего Договора.

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

3.9. Уставный капитал Присоединяющего общества в процессе присоединения может быть увеличен на сумму, превышающую сумму уставных капиталов Присоединяемых обществ.

3.10. Уставный капитал Присоединяющего общества в процессе присоединения формируется за счет уставных капиталов и за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала и

изменения относительно количества, категории (типа) объявленных акций Присоединяющего общества и прав, предоставляемых этими акциями.

5.2. После завершения реорганизации Присоединяющего общества и регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков 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 из 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 непринятия общим собранием акционеров Присоединяющего общества решения о его реорганизации в форме присоединения;
- в случае если общее собрание акционеров ни одного Присоединяемого общества не примет решения о реорганизации в форме присоединения к Присоединяющему обществу в течение 150 (Ста пятидесяти) дней с момента заключения настоящего Договора;
- в случае отказа в выдаче 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 150 (Ста пятидесяти) с момента заключения настоящего Договора, настоящий Договор прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества, и с момента истечения указанного здесь срока такое Присоединяемое общество не будет являться Стороной настоящего Договора, Реорганизуемым обществом или

Присоединяемым обществом, и относящиеся к такому Присоединяемому обществу условия настоящего Договора утрачивают силу.

При этом Договор будет продолжать действовать в отношении Присоединяющего общества и всех Присоединяемых обществ, общие собрания акционеров, которых приняли решения о реорганизации в соответствии с настоящим Договором, до момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ общие собрания акционеров, которых приняли решения о реорганизации в соответствии с настоящим Договором.

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. Настоящий договор составлен в 6 (шести) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. ПОДПИСИ СТОРОН:

От ОАО «МРСК Юга»

Генеральный директор


М.П.  Гаврилов А.И.

От ОАО «Волгоградэнерго»

Генеральный директор Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга»


М.П.  Гаврилов А.И.

От ОАО «Астраханьэнерго»

Генеральный директор Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга»


М.П.  Гаврилов А.И.

От ОАО «Калмэнерго»

Генеральный директор Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга»


М.П.  Гаврилов А.И.



От ОАО «Кубаньэнерго»

Генеральный директор Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга»


М.П.  Гаврилов А.И.

От ОАО «Ростовэнерго»

Генеральный директор Управляющей организации – ОАО «МРСК Юга»


М.П.  Гаврилов А.И.

В настоящем документе прошито, пронумеровано,
скреплено подшивкой печатью 9 (девять) листов.

Генеральный директор
ОАО «Иркутск-Энерго»
А.И. Гаврилов

