

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО "ОГК-2"

Протокол №

от _____ 2011 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО "ОГК-6"

Протокол №

от _____ 2011 г.

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"**

И

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ШЕСТАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"**

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ ("Договор") заключен в г. Москве 21 апреля 2011 г.

МЕЖДУ

- (1) **Открытым акционерным обществом "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"**, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, ОГРН 1052600002180 ("ОГК-2"), в лице Генерального директора Митюшова А.А., действующего на основании Устава, и
- (2) **Открытым акционерным обществом "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"**, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу: 119526, Российская Федерация, г.Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОГРН 1056164020769 ("ОГК-6"), в лице Генерального директора Митюшова А.А., действующего на основании Устава,

(ОГК-2 и ОГК-6 вместе именуются "**Стороны**", а по отдельности - "**Сторона**")

ПОСКОЛЬКУ:

- (А) Стороны желают объединить и расширить свою деятельность посредством объединения своих активов в рамках одного юридического лица

СТОРОНЫ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ О СЛЕДУЮЩЕМ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

- 1.1 В настоящем Договоре, если из контекста не следует иное, перечисленные ниже слова и выражения имеют следующие значения:

ЕГРЮЛ означает Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Дата Присоединения означает дату, в которую в ЕГРЮЛ будет внесена запись о государственной регистрации прекращения деятельности ОГК-6 в результате его присоединения к ОГК-2;

Акции ОГК-2 означают размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая;

Акции ОГК-6 означают размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОГК-6 номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая;

Дополнительные акции ОГК-2 означают обыкновенные именные акции ОГК-2 дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот

двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, размещаемые ОГК-2 путем конвертации в них Акций ОГК-6 в процессе Присоединения;

Облигации ОГК-2 означают облигации ОГК-2, размещаемые путем конвертации в них облигаций ОГК-6 в соответствии с настоящим Договором.

Закон об АО означает Федеральный закон № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. с последующими изменениями и дополнениями;

Закон о государственной регистрации означает Федеральный закон № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 г. с последующими изменениями и дополнениями;

ММВБ означает Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа "Московская Межбанковская Валютная Биржа";

Передаточный акт означает документ, составленный на основании результатов инвентаризации ОГК-6 и отражающий все имущество, права и обязательства ОГК-6, подлежащие передаче ОГК-2 в процессе Присоединения;

Присоединение означает реорганизацию Сторон в форме присоединения ОГК-6 к ОГК-2, в результате которой ОГК-6 прекратит свое существование и все права и обязательства ОГК-6 перейдут к ОГК-2 в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Положение о раскрытии информации означает Приказ ФСФР РФ № 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 10 октября 2006 г. с последующими изменениями и дополнениями;

Реестродержатель означает Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа») (ИНН: 7704011964), расположенное по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32;

Реестр акционеров ОГК-6 означает реестр акционеров ОГК-6, который ведет Реестродержатель;

Реестр акционеров ОГК-2 означает реестр акционеров ОГК-2, который ведет Реестродержатель;

РТС означает Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская торговая система";

ФАС означает Федеральную антимонопольную службу;

ФСФР означает Федеральную службу по финансовым рынкам.

1.2 В настоящем Договоре, если иное не следует из контекста:

- (a) ссылка на любой закон подразумевает ссылку на любой нормативный акт, приказ, законодательный акт или иные подзаконные акты, принимаемые в любое время в соответствии с ним и действующие на соответствующий момент (в случае их принятия);
- (b) ссылка на любую статью, раздел или приложения является ссылкой на статью, раздел или приложение к настоящему Договору;
- (c) заголовки статей предназначены исключительно для удобства прочтения и не влияют на толкование или интерпретацию настоящего Договора;
- (d) любые приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 Стороны договариваются осуществить Присоединение на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.2 Во исполнение настоящего Договора Стороны совместно выполняют все действия и процедуры, необходимые для осуществления Присоединения.
- 2.3 Стороны по требованию их соответствующих органов управления предоставляют друг другу, а также их уполномоченным представителям, любые необходимые для проведения Присоединения документы и информацию и несут иные обязанности, связанные с предоставлением информации, согласно положениям настоящего Договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 3.1 ОГК-2 обязуется:
 - (a) подготовить все документы, необходимые для осуществления процедуры Присоединения;
 - (b) подать в соответствии со ст. 13.1 Закона о государственной регистрации в налоговые органы письменное уведомление о принятии общими собраниями акционеров ОГК-2 и ОГК-6 решения о Присоединении, а также копий протокола каждого собрания акционеров;
 - (c) опубликовать сообщения о Присоединении в средствах массовой информации в соответствии с ч.6 ст. 15 Закона об АО, осуществляемое не менее двух раз;
 - (d) принять имущество, права и обязательства ОГК-6 по Передаточному акту, подготовленному на основании результатов проведенной ОГК-6 инвентаризации;
 - (e) нести все затраты, связанные с представлением документов в органы государственной регистрации для целей государственной регистрации Присоединения;
 - (f) обеспечить выпуск и государственную регистрацию в надлежащем порядке Дополнительных акций ОГК-2 и Облигаций ОГК-2, а также обеспечить регистрацию соответствующими государственными органами всех необходимых изменений, внесенных в Устав ОГК-2 в связи с Присоединением;
 - (g) своевременно уведомлять ОГК-6 о прохождении процедуры регистрации;

- (h) приложить все необходимые усилия и осуществить любые иные действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет необходимо для целей успешного и скорейшего завершения Присоединения либо в силу требований законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов.
- (i) подготовить и подать документы в ФСФР для регистрации Дополнительных акций ОГК-2 и Облигаций ОГК-2, а также проспектов ценных бумаг;
- (j) направить ходатайство о получении предварительного согласия ФАС в отношении Присоединения;
- (k) провести заседания совета директоров ОГК-2 для целей утверждения решений о выпуске Дополнительных акций ОГК-2 и решения о выпуске Облигаций ОГК-2 при Присоединении, а также утверждения проспектов ценных бумаг;
- (l) подготовить и подать документы в налоговые органы для регистрации изменений в Устав ОГК-2 в связи с увеличением количества объявленных акций;
- (m) подготовить и подать документы в ФСФР для регистрации отчета об итогах выпуска Дополнительных акций ОГК-2 и отчета об итогах выпуска Облигаций ОГК-2;
- (n) раскрывать информацию на всех этапах процедуры эмиссии Дополнительных акций ОГК-2 и Облигаций ОГК-2 в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации;
- (o) получать информацию от ОГК-6 в соответствии с пп. (с) п. 3.2 настоящего Договора и раскрывать ее согласно Правилам Великобритании по раскрытию информации и обеспечению прозрачности (U.K. Disclosure and Transparency Rules), в том числе через Службу нормативной информации (RNS) Лондонской фондовой биржи, при этом ОГК-2 обязуется координировать с ОГК-6 время раскрытия такой информации с тем, чтобы раскрытие информации ОГК-2 не происходило ранее раскрытия такой информации ОГК-6 в соответствии с требованиями российского законодательства;
- (p) подготовить и направить документы Реестродержателю для проведения всех необходимых операций в Реестре акционеров ОГК-2 в связи с конвертацией и размещением Дополнительных акций ОГК-2;
- (q) подготовить и подать документы в налоговые органы с целью регистрации изменений, вносимых в Устав ОГК-2 в связи с увеличением уставного капитала (осуществляется после регистрации отчета об итогах выпуска Дополнительных акций ОГК-2).

3.2 ОГК-6 обязуется:

- (a) подготовить все документы, необходимые для осуществления процедуры Присоединения;
- (b) передать все имущество, права и обязательства в пользу ОГК-2 по Передаточному акту, подготовленному на основании проведенной ОГК-6 инвентаризации;
- (c) своевременно, то есть, как только ОГК-6 становится известно о такой информации, предоставлять ОГК-2 полную и достоверную информацию обо всех событиях,

изменениях и обстоятельствах, происходящих в хозяйственной деятельности ОГК-6 или влияющих на хозяйственную деятельность ОГК-6, предоставление которой требовалось бы в соответствии с Правилами Великобритании по раскрытию информации и обеспечению прозрачности (U.K. Disclosure and Transparency Rules), если бы ОГК-6 уже была присоединена к ОГК-2;

- (d) приложить все необходимые усилия и осуществить любые иные действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет необходимо для целей успешного и скорейшего завершения Присоединения либо в силу требований законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

4.1 ОГК-2 и ОГК-6 обеспечат принятие всех необходимых мер для осуществления Присоединения, в том числе:

- (a) принятие общими собраниями акционеров ОГК-2 и ОГК-6 решений о Присоединении;
- (b) направление информации в форме пресс-релизов и сообщений о существенных фактах о решениях, принятых органами управления Сторон относительно проведения Присоединения, а также в отношении всех этапов Присоединения в ММВБ и РТС;
- (c) осуществление выкупа Сторонами акций у своих акционеров по их требованию в соответствии со статьей 75 Закона об АО, при условии, что такие акционеры голосовали против Присоединения, либо не принимали участие в голосовании по этому вопросу;
- (d) подготовка и подача документов (в соответствии с требованиями законодательства) в налоговые органы для регистрации Присоединения;
- (e) осуществление конвертации Акций ОГК-6 в Дополнительные акции ОГК-2 и облигаций ОГК-6 в Облигации ОГК-2.

4.2 Стороны вправе изменить порядок отдельных этапов процедуры Присоединения, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет необходимо для целей успешного и скорейшего завершения Присоединения либо в силу требований законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов.

4.3 Присоединение считается завершенным в Дату Присоединения.

4.4 С Даты Присоединения:

- (a) ОГК-6 прекращает существование (о чем вносится соответствующая запись в ЕГРЮЛ);
- (b) все активы и обязательства ОГК-6 передаются ОГК-2 в соответствии с Передаточным актом, подготовленным согласно Статье 59 Гражданского кодекса и иным нормам действующего законодательства. ОГК-2 становится владельцем переданного имущества и к нему также переходит ответственность по обязательствам ОГК-6 и права требования ОГК-6; и

- (с) Акции ОГК-6, принадлежащие его акционерам (за исключением тех акций, которые были выкуплены в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО), считаются конвертированными в Дополнительные акции ОГК-2 в соответствии со Статьей 6 настоящего Договора; размещенные ОГК-6 облигации считаются конвертированными в Облигации ОГК-2.
- (d) Акции ОГК-6, принадлежащие ОГК-6, а также акции ОГК-6, принадлежащие ОГК-2, погашаются.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1 Акции ОГК-6 конвертируются в дополнительные акции ОГК-2, размещаемые посредством конвертации. При этом 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОГК-6 номинальной стоимостью 0,48 (Ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

Способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОГК-6, присоединяемого к ОГК-2, в дополнительные обыкновенные именные акции ОГК-2.

5.2 Если при определении расчетного количества акций ОГК-2, которое должен получить акционер ОГК-6, у какого-либо акционера ОГК-6 расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- (А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (В) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (С) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОГК-2.

5.3 Дополнительные акции ОГК-2 предоставляют их держателям те же права, которые предоставляют размещенные ранее Акции ОГК-2, а именно:

- (a) право участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- (b) право на получение дивидендов, объявленных ОГК-2;
- (с) в случае ликвидации ОГК-2 право на получение части его имущества; а также
- (d) иные права, которые предоставляются по Акциям ОГК-2 в соответствии с Уставом ОГК-2 и законодательством Российской Федерации.

5.4 Облигации ОГК-6 конвертируются в Облигации ОГК-2 .

Способ размещения: конвертация.

Коэффициент конвертации: 1 (одна) процентная документарная неконвертируемая облигация на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ОГК-6 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) процентную документарную неконвертируемую облигацию на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 ОГК-2 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

- 5.5 Облигации ОГК-6 конвертируются в Облигации ОГК-2, предоставляющие те же права.
- 5.6 Облигации ОГК-2, размещаемые путем конвертации в них облигаций ОГК-6, размещаются в Дату Присоединения.
- 5.7 Ценные бумаги ОГК-6 при их конвертации погашаются (аннулируются).

6. ПРАВОПРЕЕМСТВО

- 6.1 С Даты Присоединения ОГК-2 становится правопреемником ОГК-6 по всем правам и обязательствам, независимо от того, были ли они отражены в Передаточном акте.
- 6.2 До Даты Присоединения ОГК-6 продолжает владеть, управлять и распоряжаться своими активами, правами и обязательствами.
- 6.3 Если активы и/или обязательства ОГК-6 увеличатся или уменьшатся в период с даты, на которую составлен Передаточный акт, и Датой Присоединения, все они считаются переданными ОГК-2 в Дату Присоединения в измененном виде.
- 6.4 Стороны соглашаются, что их активы могут быть уменьшены до Даты Присоединения в результате:
 - (а) удовлетворения Сторонами требований о выкупе акций со стороны их акционеров, которые голосовали против Присоединения либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров Сторон и должным образом предъявили письменные требования о выкупе своих акций; а также
 - (б) удовлетворения требований кредиторов Сторон;
 - (с) иных сделок, совершаемых Сторонами в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Стороны обязуются регулярно информировать друг друга об объеме требований, предъявляемых акционерами и кредиторами к ОГК-2 и ОГК-6.

- 6.5 На Дату Присоединения ОГК-6 передаст ОГК-2 все свидетельства, договоры и любые другие документы, подтверждающие право собственности ОГК-6 на его имущество, а также все прочие документы, свидетельствующие о наличии и размерах ответственности, задолженности и обязательств ОГК-6, а равно передаст все архивы и иные документы, касающиеся деятельности ОГК-6.
- 6.6 В случае если на Дату Присоединения не завершены какие-либо расчеты по выкупу акций с акционерами ОГК-6, которые голосовали против Присоединения либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров ОГК-6 и должным образом

предъявили письменные требования о выкупе своих акций, ОГК-2 принимает на себя с Даты Присоединения обязательства по расчетам с указанными акционерами ОГК-6.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наступлении обстоятельств, приводящих к невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по Договору, а именно: пожаров, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, принятия нормативных актов государственной власти или других не зависящих от Сторон обстоятельств; при этом срок исполнения обязательств откладывается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся любые изменения обменного курса российского рубля к доллару США, изменения в размере минимальной месячной оплаты труда, индивидуальные решения административных органов. В случае, если форс-мажорные обстоятельства и (или) их последствия будут действовать более 1 года, Стороны освобождаются от обязательств, связанных с исполнением Договора.

7.2 Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

7.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств, когда Сторона, попавшая под их воздействие, имела возможность сообщить другой Стороне о наступлении таковых, не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по Договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в т.ч. связанные с его заключением, расторжением, прекращением и недействительностью, Стороны стремятся решать путем переговоров.

8.2 При недостижении Сторонами согласия в ходе переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

8.3 Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, связанные с осуществлением Присоединения, возникают с момента принятия решения о Присоединении и утверждения настоящего Договора решениями общего собрания акционеров ОГК-2 и общего собрания акционеров ОГК-6, за исключением прав и обязанностей Сторон, указанных в пп. (о) п. 3.1 и пп. (с) п. 3.2 настоящего Договора, которые возникают с даты заключения настоящего Договора, указанной в преамбуле.

9.2 Государственная регистрация Присоединения в налоговых органах осуществляется при условии получения Сторонами предварительного согласия ФАС на осуществление Присоединения, если такое согласие будет необходимо в соответствии с действующим законодательством.

10. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор заключен в дату, указанную в преамбуле настоящего Договора.

10.2 Настоящий Договор действует только в отношении подписавших его Сторон.

10.3 Настоящий Договор прекращает свое действие в следующих случаях:

- (а) в случае отказа ФСФР в государственной регистрации Дополнительных акций ОГК-2 если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- (б) в случае отказа ФАС в даче предварительного согласия на проведение Присоединения, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- (с) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2 Каждая Сторона обязуется нести свои расходы, связанные с Присоединением, включая, помимо прочего, расходы, связанные с оплатой услуг юридических, финансовых, бухгалтерских консультантов, оплатой услуг Реестродержателя, а также любые иные расходы.

ПОДПИСИ СТОРОН

ОГК-2:



Митюшов А.А.
Генеральный директор

М.П.

ОГК-6:



Митюшов А.А.
Генеральный директор

М.П.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

10 (Десять)

листа (-ов)

Генеральный директор ОАО «ОГК-2»

А.А. Митюшов



Генеральный директор ОАО «ОГК-6»

А.А. Митюшов

