

Обоснование порядка и условий реорганизации ОАО «ОГК-2»

Общему собранию акционеров предлагается принять решение о реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-2 Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения.

ОАО «ОГК-2 Холдинг» будет создано в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в рамках программы выделения 20 миноритарных холдингов с их одновременным присоединением к целевым компаниям (в частности, ОАО «ОГК-2 Холдинг» - к ОАО «ОГК-2»). На баланс каждого из миноритарных холдингов в соответствии с раздельным балансом ОАО РАО «ЕЭС России» будет передана часть пакета акций соответствующей целевой компании, а также часть иных активов ОАО РАО «ЕЭС России».

Планируется, что размер пакетов акций целевых компаний (32,19515 % от пакетов акций компаний, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России»), передаваемых по раздельному балансу в миноритарные холдинги, будет соответствовать совокупной доле участия миноритарных акционеров (за исключением ООО «Газоэнергетическая компания», ОАО ГМК «Норильский Никель», компании MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED, если они участвовали в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, голосовали за либо воздержались по данному вопросу и не уменьшили количество принадлежащих им акций ОАО РАО «ЕЭС России») в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России» с учетом поправочного коэффициента (=0.9158) для привилегированных акций.

Акции ОАО «ОГК-2 Холдинг» будут распределены каждому миноритарному акционеру ОАО РАО «ЕЭС России» (за исключением ООО «Газоэнергетическая компания», ОАО ГМК «Норильский Никель», компании MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED) пропорционально количеству принадлежащих ему акций ОАО РАО «ЕЭС России» в совокупном количестве акций ОАО «РАО ЕЭС России», принадлежащих миноритарным акционерам (за исключением ООО «Газоэнергетическая компания», ОАО ГМК «Норильский Никель», компании MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED).

При присоединении ОАО «ОГК-2 Холдинг» к ОАО «ОГК-2» акции ОАО «ОГК-2 Холдинг» будут сразу же конвертированы в акции ОАО «ОГК-2» на основании коэффициентов конвертации, утверждаемых общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2».

При этом каждый акционер ОАО РАО «ЕЭС России» (за исключением Российской Федерации, ООО «Газоэнергетическая компания», ОАО ГМК «Норильский Никель» и компании MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED), если он проголосует «ЗА» или воздержится при голосовании по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, может получить:

1) на одну принадлежащую ему обыкновенную акцию ОАО РАО «ЕЭС России»;

- 0,50/8006166421850 обыкновенных акций ОАО «ОГК-2»;

2) на одну принадлежащую ему привилегированную акцию ОАО РАО «ЕЭС России»;

- 0,4586332047209130 обыкновенных акций ОАО «ОГК-2»;

В случае, если акционер ОАО РАО «ЕЭС России» проголосует против или не примет участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, то он может получить:

1) на одну принадлежащую ему обыкновенную акцию ОАО РАО «ЕЭС России»;

- 0,1619852376387550 обыкновенных акций ОАО «ОГК-2»;

2) на одну принадлежащую ему привилегированную акцию ОАО РАО «ЕЭС России»;

- 0,1483460806295720 обыкновенных акций ОАО «ОГК-2».

В результате завершения реорганизации ОАО «ОГК-2» будет обособлено от ОАО РАО «ЕЭС России».

В соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаемая форма

реорганизации Общества – присоединение подразумевает прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей всех прав и обязанностей другому (присоединяющему) обществу.

При присоединении к ОАО «ОГК-2» перейдут все права и обязанности ОАО «ОГК-2 Холдинг» в соответствии с передаточным актом. Передаточным актом при предлагаемой форме реорганизации будет являться разделительный баланс ОАО РАО «ЕЭС России», содержащий положения о определении обществ, создаваемых путем реорганизации в форме выделения, правопреемниками ОАО РАО «ЕЭС России».

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Договором о присоединении, который утверждается в рамках решения о реорганизации, акции присоединяемого общества при присоединении подлежат конвертации в обыкновенные акции ОАО «ОГК-2».

Конвертация подразумевает, что акционеры присоединяемого общества в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества получают вместо акций присоединяемого общества определенное количество акций ОАО «ОГК-2».

Ориентировочный срок внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ОГК-2 Холдинг» - 01.07.2008 г.

До сведения акционеров на сайте www.ogk2.ru в сети «Интернет» будет доведена информация о дате подачи присоединяемым Обществом 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 уведомления 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 (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-ц).*

Совет директоров ОАО «ОГК-2»