

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Волжская  
территориальная генерирующая компания»  
27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера Закрытого  
акционерного общества «Комплексные  
энергетические системы» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания №9»  
27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Пермэнергоремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера Открытого  
акционерного общества «Ульяновское  
производственное ремонтное предприятие»  
27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера Открытого  
акционерного общества «Кировэнергоремонт»  
27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера Открытого  
акционерного общества «Оренбургэнергоремонт»  
27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Саратовское  
производственное ремонтное предприятие»  
27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного обществ  
«Ульяновскэнергоспецремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
Закрытого акционерного общества «Учетно-  
финансовый сервис» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Территориальная  
генерирующая компания №5» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера Открытого  
акционерного общества «Оренбургская  
теплогенерирующая компания» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Свердловская  
энергосервисная компания» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера Открытого  
акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт»  
27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера Открытого  
акционерного общества «Мариэнергоремонт»  
27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Чувашэнергоремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества «Самарское  
производственно-ремонтное предприятие» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Самараэнергоспецремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
Закрытого акционерного общества «Стратегические  
бизнес-системы» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«КЭС-Трейдинг» 27.06.2014 г.

## **ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

**Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9»,  
Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»,  
Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт»,  
Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт»,**

**Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие»,**  
**Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт»,**  
**Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт»,**  
**Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт»,**  
**Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт»,**  
**Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие»,**  
**Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие»,**  
**Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт»,**  
**Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт»,**  
**Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис»,**  
**Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг»,**  
**Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» и**  
**Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы»**  
**к**  
**Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания»**

Московская обл., Красногорский р-н

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем «Закон «Об акционерных обществах»),

Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7», место нахождения: 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, 15), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары «01» августа 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056315070350, в дальнейшем именуемое «**ОАО «Волжская ТГК»**» или «**Основное общество**», в лице Генерального директора ЗАО «КЭС» Вайнзихера Бориса Феликсовича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 31.03.2012 г., заключенного между ОАО «Волжская ТГК» и ЗАО «КЭС» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-5», место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Чебоксары «22» марта 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1052128030954, в дальнейшем именуемое ОАО «ТГК-5» или «**Присоединяемое общество 1**», в лице представителя Александрова Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №348 от 06.05.2014г.,

и

Открытое акционерное общество «Оренбургская теплогенерирующая компания» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Оренбургская ТГК», место нахождения: 460024, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Оренбурга «01» июля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055612022003,

в дальнейшем именуемое ОАО «Оренбургская ТГК» или «**Присоединяемое общество 2**», в лице в лице представителя Александра Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №347 от 06.05.2014г.,

и

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-9», место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г. Перми «09» декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1045900550024, в дальнейшем именуемое ОАО «ТГК-9» или «**Присоединяемое общество 3**», в лице в лице представителя Александра Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №350 от 06.05.2014г.,

и

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭСК», место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга «01» апреля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056604019713, в дальнейшем именуемое ОАО «СЭСК» или «**Присоединяемое общество 4**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 30.12.2010г., заключенного между ОАО «СЭСК» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Пермэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пермэнергоремонт», место нахождения: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми «01» апреля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055901631257, в дальнейшем именуемое ОАО «Пермэнергоремонт» или «**Присоединяемое общество 5**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 30.12.2010г., заключенного между ОАО «Пермэнергоремонт» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭСР», место нахождения: Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 120), зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 14 по Саратовской области «01» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046405014754, в дальнейшем именуемое ОАО «СЭСР» (г. Саратов) или «**Присоединяемое общество 6**», в лице Генерального директора Ковалева Сергея Викторовича, действующего на основании Устава,

и

Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «УПРП», место нахождения: Российская Федерация, 432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5), зарегистрированное Инспекцией МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска «04» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047301323706, в дальнейшем именуемое ОАО «УПРП» или «**Присоединяемое общество 7**», в лице Генерального директора Минахметова Флариды Сагитовича, действующего на основании Устава,

и

Открытое акционерное общество «Мариэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мариэнергоремонт», место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 47), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл «31» декабря 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1031200437520, в дальнейшем именуемое ОАО «Мариэнергоремонт» или «**Присоединяемое общество 8**», в лице Генерального директора Гайворонского Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава,

и

Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «КЭР», место нахождения: Российская Федерация, 610044, г. Киров (обл.), ул. Лепсе, д. 27), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области «19» декабря 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1034316613980, в дальнейшем именуемое ОАО «КЭР» или «**Присоединяемое общество 9**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «КЭР» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Чувашэнергоремонт», место нахождения: 428008, Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 38), зарегистрированное Инспекцией МНС России по Калининскому району г. Чебоксары Чувашской Республики «20» января 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1042127001014, в дальнейшем именуемое ОАО «Чувашэнергоремонт» или «**Присоединяемое общество 10**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Оренбургэнергоремонт», место нахождения: 460052, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Энергетиков, 1), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Дзержинского района города

Оренбурга Оренбургской области «25» августа 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1035604206912, в дальнейшем именуемое ОАО «Оренбургэнергоремонт» или «**Присоединяемое общество 11**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «Оренбургэнергоремонт» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Самарское ПРП», место нахождения: 443052, Российская Федерация, г. Самара, ул. Береговая, 11), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города Самары «02» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046300891339, в дальнейшем именуемое ОАО «Самарское ПРП» или «**Присоединяемое общество 12**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 31.12.2010г., заключенного между ОАО «Самарское ПРП» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПРП», место нахождения: Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 120), зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №14 по Саратовской области «27» мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046405014369, в дальнейшем именуемое ОАО «СПРП» или «**Присоединяемое общество 13**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «СПРП» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭСР», место нахождения: 443125, Российская Федерация, г. Самара, ул. Силовая, 11), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города Самары «02» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046300891340, в дальнейшем именуемое ОАО «СЭСР» (г. Самара) или «**Присоединяемое общество 14**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «СЭСР» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «УЭСР», место нахождения: 432049, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Азовская, 84), зарегистрированное Инспекцией МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска «04» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047301323695, в дальнейшем именуемое ОАО «УЭСР» или «**Присоединяемое общество 15**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «УЭСР» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УФС», место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области «01» октября 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1135024006435, в дальнейшем именуемое ЗАО «УФС» или «**Присоединяемое общество 16**», в лице Генерального директора Трошкина Игоря Георгиевича, действующего на основании Устава,

и

Закрытое акционерное общество «КЭС-Трейдинг» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЭС-Трейдинг», место нахождения: 614039, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 67), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми «01» октября 2013 г. за основным государственным регистрационным номером 1135904016335, в дальнейшем именуемое ЗАО «КЭС-Трейдинг» или «**Присоединяемое общество 17**», в лице Генерального директора Нижанковского Романа Валентиновича, действующего на основании Устава,

и

Закрытое акционерное общество «Стратегические бизнес-системы» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СБСистем», место нахождения: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», стр. В), зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 г. по г. Москве «12» ноября 2013 г. за основным государственным регистрационным номером 5137746068213, в дальнейшем именуемое ЗАО «СБСистем» или «**Присоединяемое общество 18**», в лице Генерального директора Рыбакова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава,

и

Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЭС», место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №27 по Юго-Западному административному округу г. Москвы «23» декабря 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027727018747, в дальнейшем именуемое ЗАО «КЭС» или

**«Присоединяемое общество 19»**, в лице в лице представителя Александрова Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №346 от 06.05.2014г.,

(далее каждое по отдельности присоединяемое общество именуется **«Присоединяемое общество»**, совместно - **«Присоединяемые общества»**, вместе с ОАО «Волжская ТГК» - **«Стороны»**, а каждое из присоединяемых обществ и ОАО «Волжская ТГК» по отдельности - **«Сторона»**)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

На основании статей 15 и 17 Закона «Об акционерных обществах» в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности:

1.1. Каждое из Присоединяемых обществ по отдельности и Основное общество договорились осуществить реорганизацию путем присоединения Присоединяемых обществ к ОАО «Волжская ТГК». Реорганизация считается осуществленной в отношении соответствующего Присоединяемого общества с момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества. Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

1.2. Реорганизация считается завершённой с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных обществ.

1.3. В течение срока действия настоящего Договора Стороны осуществляют действия, необходимые для организационного обеспечения проведения процедуры реорганизации в форме присоединения в порядке, определяемом настоящим Договором и действующим законодательством.

1.4. Основное общество, а также каждое из Присоединяемых обществ обеспечивают следующее:

1.4.1. Созывают и проводят общие собрания акционеров (инициируют принятие решений единственными акционерами) с вопросами повестки дня о реорганизации, а также осуществляют все законные действия для принятия решений компетентными органами управления по вопросам реорганизации, необходимость и обязательность принятия которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Основного общества и Присоединяемых обществ;

1.4.2. Уведомляют кредиторов об осуществляемой реорганизации, а также принимают меры по расчетам с кредиторами, предъявившими требование о прекращении или досрочном исполнении обязательств в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

1.4.3. Уведомляют контролирующие и регистрирующие государственные органы об осуществляемой реорганизации (в случаях, предусмотренных настоящим Договором, соответствующее уведомление от имени всех Сторон осуществляет Основное общество);

1.4.4. Уведомляют работников о реорганизации в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации;

1.4.5. Осуществляют иные действия для целей реорганизации, установленные действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Сторон, а также положениями настоящего Договора.

1.5. Основное общество также осуществляет следующие действия:

1.5.1. Принимает на себя общее руководство реорганизацией и контроль над ее осуществлением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Основного общества, а также положениями настоящего Договора;

1.5.2. Обеспечивает подготовку проектов документов (решений, протоколов, уведомлений, сообщений и т.д.), необходимых для проведения реорганизации, и обеспечивает их рассмотрение, принятие и утверждение Основным обществом в порядке, установленном действующим законодательством, учредительными и внутренними документами Основного общества;

1.5.3. Оказывает консультационную и иную поддержку каждому из Присоединяемых обществ в подготовке документов, необходимых для проведения реорганизации, а также информирует Присоединяемые общества о ходе реорганизации;

1.5.4. Вправе принимать на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации;

1.5.5. Утверждает необходимые изменения и дополнения в устав Основного общества, связанные с проведением реорганизации (принимает устав Основного общества в новой редакции), а также обеспечивает государственную регистрацию названных изменений и дополнений;

1.5.6. Осуществляет необходимые меры по выкупу акций у акционеров, имеющих право требовать такого выкупа в случае предъявления таких требований в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;

1.5.7. Обращается в антимонопольный орган с ходатайством в целях получения предварительного согласия на реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Основному обществу.

1.6. Каждое из Присоединяемых обществ по отдельности также осуществляет следующие действия:

1.6.1. По требованию уполномоченных лиц Основного общества оперативно предоставляет Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию;

1.6.2. Предварительно согласовывает с Основным обществом проекты документов (решений, протоколов, уведомлений, сообщений и т.д.), необходимых для проведения реорганизации;

1.6.3. Осуществляет необходимые меры по выкупу акций у акционеров, имеющих право требовать такого выкупа в случае предъявления таких требований в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;

1.6.5. Предоставляет Основному обществу информацию и документы, необходимые для получения предварительного согласия антимонопольного органа на реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Основному обществу.

## **2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

2.1. Реорганизация Основного общества путем присоединения Присоединяемых обществ осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом:

2.1.1. Уполномоченными органами каждого из Присоединяемых обществ и Основного общества принимаются решения о реорганизации в форме присоединения;

2.1.2. В соответствии с решениями о реорганизации Основное общество в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Основным обществом и каждым из Присоединяемых обществ решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Основное общество дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации;

2.1.3. Не ранее опубликования второго уведомления о реорганизации, предусмотренного пунктом 2.1.2 настоящего Договора, Присоединяемые общества обращаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с заявлениями о государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемых обществ. При этом:

2.1.3.1. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «УФС» в связи с их присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-9» в связи с присоединением к Основному обществу;

2.1.3.2. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт», ОАО «Мариэнергоремонт», ОАО «СЭСК» и ОАО «Пермэнергоремонт» в связи с их присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-5» в связи с присоединением к Основному обществу;

2.1.3.3. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг» в связи с его присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Оренбургская ТГК» в связи с присоединением к Основному обществу (при этом заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Оренбургская ТГК» в связи с его присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после полного исполнения сторонами договора купли-продажи акций ЗАО «КЭС-Трейдинг», указанного в пункте 4.14 настоящего Договора);

2.1.3.4. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «СБСистем» в связи с его присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг» в связи с присоединением к Основному обществу.

2.1.4. Стороны осуществляют иные действия, необходимые для осуществления процедуры реорганизации в форме присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. С момента принятия общим собранием акционеров (единственным акционером) Присоединяемого общества решения о реорганизации и до момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества Присоединяемое общество не вправе совершать нижеперечисленные сделки и действия:

- сделки, направленные на отчуждение принадлежащих такому Присоединяемому обществу акций других Присоединяемых обществ;
- сделки и действия, направленные на размещение дополнительных акций такого Присоединяемого общества.

2.3. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет имущества Основного общества и соответствующего Присоединяемого общества по отдельности, а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества – за счет имущества Основного общества.

2.4. Выкуп акций у акционеров – владельцев голосующих акций Сторон, которые голосовали против реорганизации или не принимали участия в голосовании по данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части принадлежащих им акций в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Закона «Об акционерных обществах», осуществляется следующим образом:

2.4.1. Требования акционеров о выкупе акций принимаются Основным обществом или соответствующим Присоединяемым обществом у акционеров, имеющих в соответствии с действующим законодательством право требовать такого выкупа, на основании данных реестра акционеров соответствующего общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о реорганизации соответствующего общества;

2.4.2. Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено соответствующему обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего общества решения о реорганизации в форме присоединения;

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной уполномоченным органом соответствующего общества, но не ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Основного или Присоединяемого общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций;

2.4.3. Выкуп акций осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с момента истечения срока, установленного для предъявления требования о выкупе акций;

2.4.4. В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10% (Десять процентов) стоимости чистых активов общества, акции которого предъявлены к выкупу, на дату принятия соответствующего решения о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом вышеуказанных ограничений, установленных Законом «Об акционерных обществах», акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

2.4.5. Акции Присоединяемых обществ, выкупленные в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора, поступают в распоряжение соответствующего общества и впоследствии, при присоединении указанных обществ к Основному обществу, погашаются.

2.5. Обязательства Присоединяемого общества перед Основным обществом прекращаются в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

2.6. После завершения процесса реорганизации в форме присоединения Основное общество становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем их правам и обязанностям, в том числе по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в

соответствии с передаточными актами, утвержденными уполномоченным органом управления каждого Присоединяемого общества.

### **3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ**

3.1. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» на момент заключения настоящего Договора составляет 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля и разделен на 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) обыкновенные именные акции с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, зарегистрирован ФСФР России «01» ноября 2005 года.

3.2. Уставный капитал ОАО «ТГК-5» на момент заключения настоящего Договора составляет 12 302 540 119 (Двенадцать миллиардов триста два миллиона пятьсот сорок тысяч сто девятнадцать) рублей 59 копеек и разделен на 1 230 254 011 959 (Один триллион двести тридцать миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12190-Е, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Приволжском федеральном округе «16» мая 2005 года.

3.3. Уставный капитал ОАО «Оренбургская ТГК» на момент заключения настоящего Договора составляет 3 123 638 622 (Три миллиарда сто двадцать три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать два) рубля и разделен на 160 186 596 (Сто шестьдесят миллионов сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 19 (Девятнадцать) рублей 50 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55095-Е, зарегистрирован ФСФР России «06» сентября 2005 года.

3.4. Уставный капитал ОАО «ТГК-9» на момент заключения настоящего Договора составляет 23 511 883 689,71 (Двадцать три миллиарда пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 71 копейка и разделен на 7 837 294 563 235 и 663/801 (Семь триллионов восемьсот тридцать семь миллиардов двести девяносто четыре миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи двести тридцать пять целых и 663/801 дробных) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56741-D, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Волго-Камском регионе «15» марта 2005 года.

3.5. Уставный капитал ОАО «СЭСК» на момент заключения настоящего Договора составляет 500 024 517,288 (Пятьсот миллионов двадцать четыре тысячи пятьсот семнадцать целых двести восемьдесят восемь тысячных) рубля и разделен на 523 038 198 (Пятьсот двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч сто девяносто восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,7170 (Ноль целых семь тысяч сто семьдесят десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55079-Е, зарегистрирован ФСФР России «26» мая 2005 года, и 174 346 066 (Сто семьдесят четыре миллиона триста сорок шесть тысяч шестьдесят шесть) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,7170 (Ноль целых семь тысяч сто семьдесят десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55079-Е, зарегистрирован ФСФР России «26» мая 2005 года.

3.6. Уставный капитал ОАО «Пермэнергоремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 71 346 690 (Семьдесят один миллион триста сорок шесть

тысяч шестьсот девяносто) рублей и разделен на 36 210 960 (Тридцать шесть миллионов двести десять тысяч девятьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50125-А, зарегистрирован ФСФР России «21» июня 2005 года и 11 353 500 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50125-А зарегистрирован ФСФР России «21» июня 2005 года.

3.7. Уставный капитал Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и разделен на 27 500 (Двадцать семь тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02887-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.8. Уставный капитал ОАО «УПП» на момент заключения настоящего Договора составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей и разделен на 8 000 (Восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02896-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.9. Уставный капитал ОАО «Мариэнергоремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 5 806 835 (Пять миллионов восемьсот шесть тысяч восемьсот тридцать пять) рублей и разделен на 5 806 835 (Пять миллионов восемьсот шесть тысяч восемьсот тридцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11753-Е, зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе «19» июля 2004 года.

3.10. Уставный капитал ОАО «КЭР» на момент заключения настоящего Договора составляет 63 769 699 (Шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей и разделен на 63 769 699 (Шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11656-Е, зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе «22» апреля 2004 года.

3.11. Уставный капитал ОАО «Чувашэнергоремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 26 068 000 (Двадцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей и разделен на 26 068 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11664-Е, зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе «23» марта 2004 года.

3.12. Уставный капитал ОАО «Оренбургэнергоремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 57 312 700 (Пятьдесят семь миллионов триста двенадцать тысяч семьсот) рублей и разделен на 573 127 (Пятьсот семьдесят три тысячи сто двадцать семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02437-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «13» апреля 2004 года.

3.13. Уставный капитал ОАО «Самарское ПРП» на момент заключения настоящего Договора составляет 116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей и разделен на 116 000 (Сто шестнадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-

01-02895-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.14. Уставный капитал ОАО «СПРП» на момент заключения настоящего Договора составляет 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей и разделен на 87 000 (Восемьдесят семь тысяч) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02890-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.15. Уставный капитал ОАО «СЭСР» на момент заключения настоящего Договора составляет 51 100 000 (Пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей и разделен на 51 100 (Пятьдесят одна тысяча сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02892-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.16. Уставный капитал ОАО «УЭСР» на момент заключения настоящего Договора составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей и разделен на 13 000 (Тринадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02897-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.17. Уставный капитал ЗАО «УФС» на момент заключения настоящего Договора составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей и разделен на 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-81116-Н, зарегистрирован Межрегиональным управлением Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе «11» сентября 2013 года.

3.18. Уставный капитал ЗАО «КЭС-Трейдинг» на момент заключения настоящего Договора составляет 5 110 000 (Пять миллионов сто десять тысяч) рублей и разделен на 5 110 000 (Пять миллионов сто десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-54289-К, зарегистрирован Межрегиональным управлением Службы Банка России по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе «11» сентября 2013 года.

3.19. Уставный капитал ЗАО «СБСистем» на момент заключения настоящего Договора составляет 10 100 (Десять тысяч сто) рублей и разделен на 10 100 (Десять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-81125-Н, зарегистрирован Межрегиональным управлением Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе «11» сентября 2013 года.

3.20. Уставный капитал ЗАО «КЭС» на момент заключения настоящего Договора составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41317-Н, зарегистрирован РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе «27» марта 2003 года.

#### **4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ОАО «ВОЛЖСКАЯ ТГК»**

4.1. ОАО «Волжская ТГК» осуществляет эмиссию дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере, необходимом для конвертации акций ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-9», ОАО «СЭСК», ОАО «Пермэнергоремонт» и ЗАО «КЭС» в акции ОАО «Волжская ТГК» и определяемом решением Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК».

4.2. Все принадлежащие акционерам обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-9», ОАО «СЭСК», ОАО «Пермэнергоремонт» и ЗАО «КЭС» и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «СЭСК» и ОАО «Пермэнергоремонт» подлежат конвертации в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Стороны устанавливают следующий порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации в форме присоединения:

Способ размещения – конвертация.

Коэффициент конвертации акций, перечисленных в пункте 4.2 настоящего Договора, в акции Основного общества определяется отношением рыночной стоимости одной такой акции к рыночной стоимости одной акции Основного общества.

Коэффициенты конвертации акций:

- В отношении ОАО «ТГК-5» коэффициент конвертации составляет 971,982143, то есть 971,982143 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-5» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- В отношении ОАО «ТГК-9» коэффициент конвертации составляет 584,137561, то есть 584,137561 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-9» номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- В отношении ОАО «СЭСК» коэффициент конвертации для обыкновенных акций составляет 2,307509, то есть 2,307509 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СЭСК», номинальной стоимостью 0,7170 (Ноль целых семь тысяч сто семьдесят десяти тысячных) рубля каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; коэффициент конвертации для привилегированных акций составляет 2,307509, то есть 2,307509 привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «СЭСК», номинальной стоимостью 0,7170 (Ноль целых семь тысяч сто семьдесят десяти тысячных) рубля каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- В отношении ОАО «Пермэнергоремонт» коэффициент конвертации для обыкновенных акций составляет 0,771408, то есть 0,771408 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Пермэнергоремонт», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; коэффициент конвертации для привилегированных акций составляет 0,771408, то есть 0,771408 привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Пермэнергоремонт», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- В отношении ЗАО «КЭС» коэффициент конвертации составляет 179,622300, то есть 179,622300 обыкновенных именных акций ЗАО «КЭС» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. Количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить каждый акционер Присоединяемых обществ, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций или привилегированных именных бездокументарных акций типа А (при их наличии) соответствующего Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации.

4.5. Если при определении расчетного количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер соответствующего Присоединяемого общества, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

4.6. Если расчетное количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», подлежащее размещению акционеру соответствующего Присоединяемого общества, будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции, т.е. если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Волжская ТГК», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК».

4.7. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК», в соответствии с Уставом ОАО «Волжская ТГК» и законодательством Российской Федерации.

4.8. Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (при их наличии) Присоединяемых обществ, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора, признаются конвертированными в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров соответствующего Присоединяемого общества на указанный день.

4.9. Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (при их наличии) Присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

4.10. В соответствии с п. 4 ст. 17 Закона «Об акционерных обществах» при присоединении не конвертируются и погашаются:

- 1) собственные акции, принадлежащие каждому из Присоединяемых обществ;
- 2) акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- 3) акции Основного общества, принадлежащие Присоединяемому обществу.

4.11. В связи с тем, что ОАО «Волжская ТГК» является единственным акционером ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП», владеющим 100% (ста процентами) от общего количества размещенных акций каждого из указанных в настоящем пункте Присоединяемых обществ, что составляет 100% (сто процентов) от

оплаченного уставного капитала каждого из указанных в настоящем пункте Присоединяемых обществ:

- 4.11.1. При реорганизации в форме присоединения ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
  - 4.11.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП», принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества;
  - 4.11.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП» при присоединении их к ОАО «Волжская ТГК»;
  - 4.11.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ОАО «Волжская ТГК» в форме присоединения ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП» к ОАО «Волжская ТГК» не изменяется.
- 4.12. В связи с тем, что ОАО «ТГК-5» является единственным акционером ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт», владеющим 100% (ста процентами) от общего количества размещенных акций каждого из указанных в настоящем пункте Присоединяемых обществ, что составляет 100% (сто процентов) от оплаченного уставного капитала каждого из указанных в настоящем пункте Присоединяемых обществ, а также принимая во внимание, что согласно п. 2.1.3.2 настоящего Договора заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» в связи с их присоединением к Основному обществу будут представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-5» в связи с присоединением к Основному обществу:
- 4.12.1. При реорганизации в форме присоединения ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
  - 4.12.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества;

- 4.12.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» при присоединении их к ОАО «Волжская ТГК»;
- 4.12.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» к ОАО «Волжская ТГК» не изменяется.
- 4.13. В связи с тем, что ОАО «ТГК-9» является единственным акционером ЗАО «УФС», владеющим 100% (ста процентами) от общего количества размещенных акций ЗАО «УФС», что составляет 100% (сто процентов) от оплаченного уставного капитала ЗАО «УФС», а также принимая во внимание, что согласно п. 2.1.3.1 настоящего Договора заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «УФС» в связи с его присоединением к Основному обществу будет представлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-9» в связи с присоединением к Основному обществу:
- 4.13.1. При реорганизации в форме присоединения ЗАО «УФС» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ЗАО «УФС» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
- 4.13.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «УФС» погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности ЗАО «УФС»;
- 4.13.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ЗАО «УФС» при присоединении к ОАО «Волжская ТГК»;
- 4.13.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ЗАО «УФС» не изменяется.
- 4.14. В связи с тем, что согласно договору купли-продажи акций, заключенному между компанией Merol Trading Limited (продавец, единственный акционер ЗАО «КЭС-Трейдинг» на момент подписания настоящего Договора), ОАО «Оренбургская ТГК» и ОАО «Волжская ТГК» (покупатели), акционерами ЗАО «КЭС-Трейдинг» на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Оренбургская ТГК», будут являться ОАО «Оренбургская ТГК», которому будет принадлежать 5 109 999 (Пять миллионов сто девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЭС-Трейдинг», что составит 99,99% от общего количества размещенных акций ЗАО «КЭС-Трейдинг», и ОАО «Волжская ТГК», которому будет принадлежать 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ЗАО «КЭС-Трейдинг», что составит 0,01% от общего количества размещенных акций ЗАО «КЭС-Трейдинг», что в совокупности составит 100% от общего количества размещенных акций ЗАО «КЭС-Трейдинг» и 100% от оплаченного уставного капитала ЗАО «КЭС-Трейдинг», а также принимая во внимание, что согласно п. 2.1.3.3 настоящего Договора заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг» в связи с его присоединением к Основному обществу будет представлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Оренбургская ТГК» в связи с присоединением к Основному обществу:

- 4.14.1. При реорганизации в форме присоединения ЗАО «КЭС-Трейдинг» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ЗАО «КЭС-Трейдинг» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
- 4.14.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «КЭС-Трейдинг» погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг»;
- 4.14.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ЗАО «КЭС-Трейдинг» при присоединении его к ОАО «Волжская ТГК»;
- 4.14.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ЗАО «КЭС-Трейдинг» не изменяется.

4.15. В связи с тем, что ЗАО «КЭС-Трейдинг» является единственным акционером ЗАО «СБСистем» владеющим 100% (ста процентами) от общего количества размещенных акций ЗАО «СБСистем», что составляет 100% (сто процентов) от оплаченного уставного капитала ЗАО «СБСистем», а также принимая во внимание, что согласно п. 2.1.3.4 настоящего Договора заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «СБСистем» в связи с его присоединением к Основному обществу будет представлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг» в связи с присоединением к Основному обществу:

- 4.15.1. При реорганизации в форме присоединения ЗАО «СБСистем» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ЗАО «СБСистем» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
- 4.15.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «СБСистем» погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности ЗАО «СБСистем»;
- 4.15.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ЗАО «СБСистем» при присоединении его к ОАО «Волжская ТГК»;
- 4.15.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ЗАО «СБСистем» не изменяется.

## **5. ПРАВОПРЕЕМСТВО**

5.1. При присоединении Присоединяемых обществ к Основному обществу к последнему переходят все права и обязанности Присоединяемых обществ в соответствии с соответствующим передаточным актом.

5.2. Имущество Присоединяемых обществ передается Основному обществу по остаточной стоимости, отраженной в бухгалтерском учете соответствующего Присоединяемого общества.

5.3. При изменении вида, состава, стоимости имущества Присоединяемого общества, изменении (в том числе возникновении, прекращении) прав и/или обязанностей Присоединяемого общества в период с даты, на которую составлен передаточный акт, утверждаемый общим собранием акционеров (единственным акционером) такого Присоединяемого общества, до даты завершения реорганизации такого Присоединяемого общества, такие изменившиеся имущество, права и/или обязанности считаются переданными Основному обществу в измененном виде в порядке универсального правопреемства в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

5.4. Разрешения, лицензии и иные разрешительные документы Присоединяемых обществ подлежат переоформлению на Основное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания всеми Сторонами). Настоящий Договор подлежит утверждению уполномоченным органом управления каждой из Сторон.

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае, если какое-либо Присоединяемое общество не завершит реорганизацию (в отношении такого Присоединяемого общества не будет внесена в Единый государственный реестр юридических лиц запись о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества) до «\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ года, настоящий Договор прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества. При этом настоящий Договор сохраняет силу в отношении Основного общества и других Присоединяемых обществ, участвующих в реорганизации.

6.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора каким-либо из Присоединяемых обществ, решение о котором было принято общим собранием акционеров (единственным акционером) соответствующего Присоединяемого общества, Договор прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества. При этом настоящий Договор сохраняет силу в отношении иных Присоединяемых обществ и Основного общества, участвующих в реорганизации.

6.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Основным обществом, решение о котором было принято общим собранием акционеров (единственным акционером) Основного общества, Договор полностью прекращает свое действие.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Каждая Сторона обязана соблюдать конфиденциальный характер любой получаемой и предоставляемой информации в связи с настоящим Договором, за исключением случаев, когда раскрытие указанной информации осуществляется по письменному указанию или с предварительного письменного согласия другой Стороны либо предусмотрено применимым законодательством, либо осуществляется по требованию суда или иного государственного органа либо иного регулятора (включая биржи, на которых обращаются ценные бумаги какой-либо Стороны), или необходимо для целей судебного или третейского разбирательства, а также за исключением случаев, когда такая информация является или становится общеизвестной (не вследствие нарушения настоящего Договора).

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежат утверждению общим собранием акционеров (единственным акционером) каждой Стороны.

8.3. В случае изменения наименования или места нахождения какой-либо Стороны Договора такая Сторона обязана в течение 2 (Двух) дней письменно уведомить

другие Стороны Договора о произошедших изменениях. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор в данном случае не требуется.

8.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

8.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с осуществлением реорганизации, включая, среди прочего, расходы на оплату услуг юридических, финансовых и иных консультантов, аудиторов, независимых оценщиков, регистраторов, а также все иные расходы в связи с реорганизацией за исключением случаев, когда указанные расходы приняло на себя Основное общество в соответствии с п. 1.5.4 настоящего Договора.

8.6. Настоящий договор составлен в 39 (Тридцати девяти) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

## **9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

9.1. В случае изменения указанных реквизитов Стороны настоящего Договора обязаны не позднее, чем в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

Подписи Сторон:

**Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»:**

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_/К.И. Александров/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Оренбургская теплогенерирующая компания»:**

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_/К.И. Александров/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»:**

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_/К.И. Александров/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»

\_\_\_\_\_/А.П. Минтюков/

**Открытое акционерное общество «Пермэнергоремонт»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт»**

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт»

\_\_\_\_\_/С.В. Ковалёв/

М.П.

**Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие»**

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Ульяновское  
производственное ремонтное предприятие»

\_\_\_\_\_/Ф.С. Миниахметов/

М.П.

**Открытое акционерное общество «Мариэнергоремонт»**

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/Е.Г. Гайворонский /

М.П.

**Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/ А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие»

\_\_\_\_\_/А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие»**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие»

\_\_\_\_\_/ А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт»**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт»

\_\_\_\_\_/ А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт»**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт»

\_\_\_\_\_/ А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис»**

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис»

\_\_\_\_\_/И.Г. Трошкин /  
М.П.

**Закрытое акционерное общество «КЭС–Трејдинг»:**

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КЭС–Трејдинг»

\_\_\_\_\_/ Р.В. Нижанковский /  
М.П.

**Закрытое акционерное общество «Стратегические бизнес-системы»:**

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы»

\_\_\_\_\_/ П.С. Рыбаков /  
М.П.

**Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»:**

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_/ К.И. Александров /  
М.П.

**Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»:**

Генеральный директор ЗАО «КЭС» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

\_\_\_\_\_/Б.Ф. Вайнзихер /  
М.П. М.П. УО