

Утверждён
Общим собранием акционеров
ПАО «Камчатскэнерго»
Протокол № ____
от «___» _____ 2019 г.

Утверждён
Общим собранием акционеров
АО «Геотерм»
Протокол № ____
от «___» _____ 2019 г.

Утверждён
Общим собранием акционеров
ПАО «КамГЭК»
Протокол № ____
от «___» _____ 2019 г.

**ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Акционерного общества «Геотерм» и
Публичного акционерного общества «Камчатский газозенергетический
комплекс» к Публичному акционерному обществу энергетики и
электрификации «Камчатскэнерго»**

г. Петропавловск-Камчатский

«___» _____ 2019 г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОГРН 1024101024078, место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский), в лице Генерального директора Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Основное общество», и

Акционерное общество «Геотерм» (ОГРН 1024101023429, место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский), в лице генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» (управляющая организация) Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании ст. 69 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», договора №3 от 24.04.2018 «На выполнение полномочий (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа», и

Публичное акционерное общество «Камчатский газозенергетический комплекс» (ОГРН 10241001019469, место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский), в лице генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» (управляющая организация) Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании ст. 69 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», договора №2 от 24.04.2018 «На выполнение полномочий (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа»,

далее именуемые «Присоединяемые общества», а по отдельности «Присоединяемое общество» (при этом все вместе Основное и Присоединяемые общества именуются далее «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а каждое в отдельности «Сторона» или «Реорганизуемое общество»)),

в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключили настоящий договор (далее – «Договор», «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, в целях наиболее эффективного использования активов обществ, повышения конкурентоспособности на рынке производства электроэнергии, оптимизации управления, сокращения издержек и увеличения прибыли Стороны договорились осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Основному обществу (далее – реорганизация).

1.2. Стороны, все вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются осуществить все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами Сторон действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации, в том числе конвертацию акций Присоединяемых обществ в акции Основного общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении соответствующего Присоединяемого общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества.

1.4. Реорганизация считается осуществленной в отношении Основного общества в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении которых действует настоящий Договор.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия и осуществить все предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для проведения процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.3. Стороны обязуются обеспечить принятие компетентными органами управления Реорганизуемых обществ необходимых решений для осуществления реорганизации, а также в связи с ней.

2.4. Каждое Реорганизуемое общество на основании полученных от его кредиторов требований, предъявленных ему в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет и ведет реестр удовлетворенных, подлежащих удовлетворению требований кредиторов и требований, в удовлетворении которых предоставляется отказ.

2.5. Основное общество обязуется в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации:

2.5.1. от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации;

2.5.2. дважды с периодичностью один раз в месяц от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации, с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, с описанием порядка и условий заявления кредиторами своих требований, указанием иных сведений, предусмотренных законом;

2.5.3. выполнить необходимые действия по своевременному предоставлению в Центральный Банк Российской Федерации документов для государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг Основного общества и отчетов об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Основного общества, размещаемых путем конвертации в них акций АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК», а также уведомить Банк России о реорганизации Присоединяемых обществ в соответствии с требованиями законодательства России о рынке ценных бумаг;

2.5.4. внести изменения в Устав Основного общества в соответствии со статьей 6 настоящего Договора.

2.6. Стороны обязуются уведомить регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Реорганизуемых обществ, в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о следующих событиях в следующие сроки:

2.6.1. каждое Присоединяемое общество сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества, о факте подачи документов для целей внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

2.6.2. Основное общество сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Основного общества, о внесении записей о прекращении деятельности Присоединяемых обществ, в отношении каждого из Присоединяемых обществ в день внесения в Единый

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

2.7. Основное общество осуществляет координацию действий Сторон по настоящему Договору, а также осуществляет связанные с реорганизацией организационные и иные мероприятия, в том числе по оформлению трудовых и иных отношений, оказывает методическую и иную поддержку Присоединяемым обществам:

- разрабатывает план мероприятий по реорганизации и координирует его выполнение;

- оказывает организационную и методическую поддержку в подготовке Присоединяемыми обществами проектов решений и других документов органов управления Присоединяемых обществ;

- оказывает организационную, методическую и иную помощь Присоединяемым обществам в определении перечня их кредиторов и дебиторов и размеров кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральным и местным бюджетами, внебюджетными фондами), подготовке передаточного акта, документов для внесения в ЕГРЮЛ записей о прекращении деятельности Присоединяемых обществ;

При необходимости Основное общество осуществит и другие действия для завершения процедуры присоединения.

2.8. Присоединяемые общества обязуются:

2.8.1. без промедления представлять Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые документы и информацию, в том числе относящиеся к коммерческой тайне;

2.8.2. осуществить своевременно и в установленном порядке все необходимые в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации действия в отношении работников Присоединяемого общества и иные мероприятия в области трудовых отношений в связи с реорганизацией;

2.8.3. направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении записи о прекращении деятельности Присоединенного общества в срок не позднее 10 дней после истечения срока для обжалования решения о реорганизации (пункт 1 статьи 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

При необходимости Присоединяемые общества обязуются осуществить любые иные действия для завершения процедуры присоединения.

2.9. Стороны вправе в любое время получать друг от друга информацию о ходе процесса реорганизации.

2.10. Присоединяемые общества обязуются выполнять и обеспечить своевременное и надлежащее выполнение своими работниками указаний Основного Общества (его должностных лиц, отвечающих за подготовку и осуществление реорганизации), выдаваемых в целях координации действий Сторон по настоящему Договору, и иных указаний, относящихся к правам и обязанностям Сторон по настоящему Договору.

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Не позднее **«22» июля 2019 года** Совет директоров Основного общества выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров Основного общества вопрос о реорганизации, в том числе утверждении настоящего Договора, также принимает решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго»».

3.2. Не позднее **«22» июля 2019 года** Совет директоров каждого из Присоединяемых обществ выносит на рассмотрение Общих собраний акционеров вопрос о реорганизации, в том числе утверждении настоящего Договора и передаточного акта.

3.3. Каждое Присоединяемое общество при содействии Основного общества уточняет свою задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды и осуществляет необходимые согласования в компетентных государственных органах по месту регистрации.

3.4. Основное общество осуществляет уведомления о реорганизации (начале реорганизации) в соответствии с пп. 2.5.1 и 2.5.2 настоящего Договора.

3.5. Общим собранием акционеров Основного Общества одновременно с принятием решения о реорганизации должно быть принято следующее решение:

- об увеличении уставного капитала Основного общества путем размещения дополнительных акций для целей конвертации в них акций АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК».

4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Акции Присоединяемых Обществ – АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные Основного общества в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединенного Общества.

4.2. Коэффициент конвертации акций:

4.2.1. В одну обыкновенную акцию ПАО «Камчатскэнерго» номинальной стоимостью 10 (десять) копеек конвертируется 10/12 обыкновенных акций АО «Геотерм» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Если при расчете количества акций ПАО «Камчатскэнерго», которое должен получить акционер АО «Геотерм» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Геотерм» расчётное число акций будет выражено

дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ПАО «Камчатскэнерго», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «Геотерм» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ПАО «Камчатскэнерго» соответствующей категории.

4.2.2. В одну обыкновенную акцию ПАО «Камчатскэнерго» номинальной стоимостью 10 (десять) копеек конвертируется 10/44 обыкновенных акций ПАО «КамГЭК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Если при расчете количества акций ПАО «Камчатскэнерго», которое должен получить акционер ПАО «КамГЭК» в результате конвертации, у какого-либо акционера ПАО «КамГЭК» расчетное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ПАО «Камчатскэнерго», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру ПАО «КамГЭК» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ПАО «Камчатскэнерго» соответствующей категории».

4.3. Акции АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» признаются конвертированными в обыкновенные акции ПАО «Камчатскэнерго» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК».

4.4. В результате проведения реорганизации в форме присоединения уставный капитал ПАО «Камчатскэнерго» будет увеличен на количество дополнительных обыкновенных акций, размещенных путем конвертации в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора. Сумма увеличения уставного капитала Основного общества, формируется за счет уставных капиталов Присоединяемых обществ и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) Основного общества, и (или) Присоединяемых обществ.

4.5. При присоединении погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;

- акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции Основного общества.

5. ПРАВОПРЕЕМСТВО.

5.1. С момента реорганизации Присоединяемого общества Основное общество становится правопреемником прав и обязанностей Присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

5.2. Учет передаваемых прав и обязанностей в передаточных актах Присоединяемых обществ производится по балансовой стоимости.

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, утвержденный Общим собранием акционеров Присоединяемого общества, до даты завершения реорганизации Присоединяемого общества, такие изменившиеся права и/или обязанности считаются переданными Основному обществу в измененном виде в порядке универсального правопреемства.

5.4. Последним отчетным годом для Присоединяемого общества, является период с 1 января года, в котором в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении его деятельности, до даты внесения такой записи.

Присоединяемое общество составляет последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату, предшествующую дате внесения записи о прекращении его деятельности в единый государственный реестр юридических лиц.

Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность Присоединяемого общества должна включать данные обо всех фактах хозяйственной деятельности (в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей общества), имевших место в период с даты утверждения Общим собранием акционеров Присоединяемого общества передаточного акта до даты внесения записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в единый государственный реестр юридических лиц.

5.5. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность Основного общества после реорганизации составляется Основным обществом на основе утвержденных Общими собраниями акционеров Присоединяемых обществ передаточных актов и данных обо всех фактах хозяйственной деятельности (в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей общества), имевших место в период с дат утверждения передаточных актов до даты государственной регистрации записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

6. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА

6.1. До конвертации акций АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» в акции Основного общества в устав Основного общества, при необходимости, вносятся изменения относительно количества, категории (типов) объявленных акций Основного общества и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2. После реорганизации Основного общества и регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций Основного общества в устав Основного общества должны быть внесены изменения, связанные с увеличением уставного капитала Основного общества, увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций, а также изменения, связанные с правопреемством в отношении прав и обязанностей Присоединяемых обществ.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

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

7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае:

7.2.1 неприятия общими собраниями акционеров Реорганизуемых обществ решений о реорганизации на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в срок до «03» сентября 2019 года включительно.

7.2.2. в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае не урегулирования путем переговоров споры будут разрешаться в Арбитражном суде Камчатского края.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в 6 (Шести) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и три экземпляра для регистрирующих органов.

8.5. Настоящий Договор утверждается Общими собраниями акционеров Реорганизуемых обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго»

_____ С.Б. Кондратьев

Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго» -
управляющей организации АО «Геотерм»

_____ С.Б. Кондратьев

Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго» -
управляющей организации ПАО «КамГЭК»

_____ С.Б. Кондратьев