

**Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №2»
150040, г. Ярославль, проспект Октября, д.42**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 1) О реорганизации ОАО «ТГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-2 Холдинг».
- 2) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- 3) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-2».
- 4) Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации.
- 5) Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
- 6) Об одобрении договора поставки между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Силовые машины», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7) Об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «ТГК-2» между ОАО «ТГК-2» и АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) либо его аффилированным лицом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8) Об одобрении договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО «ТГК-2», ЗАО «Центр финансовых расчетов» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося крупной сделкой.
- 9) Об одобрении договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО «ТГК-2», ЗАО «Центр финансовых расчетов» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЯ

Решение по вопросу № 1:

1. Реорганизовать ОАО «ТГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-2 Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ТГК-2 Холдинг» к ОАО «ТГК-2».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «ТГК-2 Холдинг» к ОАО «ТГК-2».

3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» в акции ОАО «ТГК-2»:

3.1. Все акции ОАО «ТГК-2 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ТГК-2», поступившие в распоряжение ОАО «ТГК-2» в результате присоединения ОАО «ТГК-2 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ТГК-2» и/или в дополнительные акции ОАО «ТГК-2» (в случае если акций ОАО «ТГК-2», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-2» в результате присоединения ОАО «ТГК-2 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ТГК-2», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

3.2. В случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», они должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» в соответствии с Уставом ОАО «ТГК-2» и законодательством Российской Федерации.

3.3. Коэффициенты конвертации акций:

0,0770245182871711 обыкновенных акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ТГК-2» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;

0,0841062658737400 привилегированных акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ТГК-2» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3.4. Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», которое должен получить каждый акционер ОАО «ТГК-2 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

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

- 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;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ТГК-2».

При этом, в случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-2 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-2» при присоединении ОАО «ТГК-2 Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-2», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-2 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ТГК-2 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ТГК-2», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-2», которое должен получить такой акционер.

3.5. Акции ОАО «ТГК-2 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-2 Холдинг», на основании данных

3.6. Акции ОАО «ТГК-2 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

реестра акционеров ОАО «ТГК-2 Холдинг» на указанный день.

Решение по вопросу № 2:

1. Определить, что ОАО «ТГК-2» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным акциям 443 256 325 289 (четыре сорок три миллиарда двести пятьдесят шесть миллионов триста двадцать пять тысяч двести восемьдесят девять) штук обыкновенных именованных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 4 432 563 252 (четыре миллиарда четырехста

тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят два) рубля 89 копеек.

2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ТГК-2» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ТГК-2».

Решение по вопросу № 3:

Внести в Устав ОАО «ТГК-2» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.7. Устава изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 443 256 325 289 (четыреста сорок три миллиарда двести пятьдесят шесть миллионов триста двадцать пять тысяч двести восемьдесят девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 4 432 563 252 (четыре миллиарда четыреста тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят два) рубля 89 копеек.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества».

2. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктами следующего содержания:

- «- определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
- определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
- утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества;
- определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
- утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
- рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
- утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества.».

Решение по вопросу № 4:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «ТГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 2 705 952 526 (два миллиарда семьсот пять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 27 059 525 (двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 26 копеек.

Способ размещения – конвертация обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-2» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «ТГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-2 Холдинг» и Договором о присоединении ОАО «ТГК-2 Холдинг» к ОАО «ТГК-2».

Определить следующие коэффициенты конвертации акций:

0,0770245182871711 обыкновенных акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ТГК-2» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;

0,0841062658737400 привилегированных акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ТГК-2» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Акции ОАО «ТГК-2 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-2 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-2 Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «ТГК-2 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

2. Установить, что дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» размещаются в случае, если акций ОАО «ТГК-2», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-2» в результате присоединения ОАО «ТГК-2 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ТГК-2», окажется недостаточно для конвертации, в целях присоединения ОАО «ТГК-2 Холдинг» к ОАО «ТГК-2», всех акций ОАО «ТГК-2 Холдинг», и на следующих условиях:

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», которое должен получить каждый акционер ОАО «ТГК-2 Холдинг», в результате присоединения ОАО «ТГК-2 Холдинг» к ОАО «ТГК-2», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «ТГК-2 Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при расчете количества акций ОАО «ТГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-2 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ТГК-2 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- 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;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ТГК-2».

При этом, в случае размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-2 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-2» при присоединении ОАО «ТГК-2 Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-2», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-2 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ТГК-2 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ТГК-2», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ТГК-2», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-2», которое должен получить такой акционер.

Решение по вопросу № 5:

Увеличить уставный капитал ОАО «ТГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 440 550 372 763 (четыреста сорок миллиардов пятисот пятьдесят миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят три) штуки номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая на общую сумму 4 405 503 727 (четыре миллиарда четыреста пять миллионов пятисот три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 63 копейки на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Порядок определения цены размещения акций:

- цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «ТГК-2» после окончания срока действия преимущественного права.

- цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «ТГК-2» после окончания срока действия преимущественного права.

3. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ТГК-2» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-2».

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-2».

4. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ТГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Решение по вопросу № 6:

Одобрить заключение договора поставки имущества между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Силловые машины», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель - ОАО «ТГК-2»;

Поставщик - ОАО «Силловые машины».

Предмет договора: поставка имущества в соответствии с **приложением к настоящему бюллетеню № 2.**

Цена договора: общая стоимость имущества, приобретаемого по договору поставки, составляет 4 124 100 000 (четыре миллиарда сто двадцать четыре миллиона сто тысяч) рублей, включая НДС 18%.

Срок поставки: не позднее 30 октября 2009 года.

Решение по вопросу № 7:

Одобрить заключение договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «ТГК-2» между ОАО «ТГК-2» и АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED), либо его аффилированным лицом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «ТГК-2»;

Покупатель: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED), либо его аффилированное лицо.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает на предусмотренных договором условиях размещаемые по открытой подписке дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-2» в количестве не более 440 550 372 763 штук.

Цена договора: определяется как цена размещения одной обыкновенной именной акции ОАО «ТГК-2» (устанавливаемая Советом директоров ОАО «ТГК-2», исходя из рыночной стоимости такой акции, после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций дополнительной эмиссии), умноженная на количество таких акций, которые будут приобретены АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED), либо его аффилированным лицом,. Цена сделки не может быть ниже произведения номинальной стоимости одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «ТГК-2» (0,01 рубля) на количество акций, которые будут приобретены АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED), либо его аффилированным лицом,. Цена сделки не может быть более произведения цены размещения одной акции (устанавливаемой Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости такой акции, после окончания срока действия преимущественного права), умноженной на 440 550 372 763 (четыреста сорок миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят три) акции (количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых ОАО «ТГК-2»).

Решение по вопросу № 8:

Одобрить заключение договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (Генератор), ЗАО «Центр финансовых расчетов» (Унифицированная сторона) и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (Администратор торговой системы), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генератор – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»;

Унифицированная сторона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»;

Администратор торговой системы - Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».

Предмет договора:

Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении к настоящему бюллетеню № 3, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.

Цена договора:

Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Договорной объем предоставляемой мощности:

Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, исходя из указанной в Приложении к настоящему бюллетеню № 3 минимальной установленной мощности.

Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):

Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении к настоящему бюллетеню № 3. Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении к настоящему бюллетеню № 3 дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года.

Период фактического предоставления определенного объема мощности:

Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по Договору Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не позднее 31 декабря 2021 года, Унифицированной стороне определяемые в соответствии с Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.

Решение по вопросу № 9:

Одобрить заключение договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (Генератор), ЗАО «Центр финансовых расчетов» (Унифицированная сторона) и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (Администратор торговой системы), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генератор – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»;

Унифицированная сторона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»;

Администратор торговой системы - Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».

Предмет договора:

Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении к настоящему бюллетеню № 3, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.

Цена договора:

Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Договорной объем предоставляемой мощности:

Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой

системе оптового рынка, исходя из указанной в Приложении к настоящему бюллетеню № 3 минимальной установленной мощности.

Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):

Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении к настоящему бюллетеню № 3. Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении к настоящему бюллетеню № 3 дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года.

Период фактического предоставления определенного объема мощности:

Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по Договору Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не позднее 31 декабря 2021 года, Унифицированной стороне определяемые в соответствии с Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.

Корпоративный секретарь
Совета директоров ОАО «ТГК-2»



Дудникова О.В.