

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «МОЭК» «01» июня 2017 г.
(протокол от 02 июня 2017 г. № 1/2017)

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «МТЭР» «01» июня 2017 г.
(протокол от 02 июня 2017 г. № 1/2017)

ДОГОВОР**о присоединении Публичного акционерного общества
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу
«Московская объединенная энергетическая компания»**

г. Москва

«__» _____ 2017 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 770401001; адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10), именуемое в дальнейшем ПАО «МОЭК» или «Основное общество», в лице Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «МОЭК» Федорова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 21.05.2015 № 2-02/1831 и решения годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» от «01» июня 2017 года (протокол от «02» июня 2017 года № 1/2017), и

Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МТЭР» или ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01.04.2005 за ОГРН 1057746557241; ИНН 7705654245; КПП 774501001; адрес (место нахождения): 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 51, стр. 1), именуемое в дальнейшем ПАО «МТЭР» или «Присоединяемое общество», в лице Генерального директора Горяинова Дениса Викторовича, действующего на основании Устава и решения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР» от «01» июня 2017 года (протокол от «02» июня 2017 года № 1/2017), именуемые вместе «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а по отдельности «Сторона», «Реорганизуемое общество», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации приняли решение осуществить процедуру реорганизации в форме присоединения ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК» с передачей к Основному обществу всех прав и обязанностей Присоединяемого общества.

1.2. Стороны обязуются осуществить реорганизацию на условиях, определенных настоящим Договором, решениями органов управления Сторон, учредительными документами, а также законодательством Российской Федерации.

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении как Основного, так и Присоединяемого общества с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее – завершение процедуры реорганизации).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления процедуры присоединения в точном соответствии с решениями органов управления Сторон и требованиями законодательства и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. Стороны будут самостоятельно нести все свои расходы, связанные с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Основное общество обязуется:

2.3.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны.

2.3.2. Подготовить и направить в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках процедуры реорганизации справки, уведомления и иные документы в органы государственной власти Российской Федерации и соответствующие печатные издания в сроки и порядке, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- уведомление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, от имени Реорганизуемых обществ о начале процедуры реорганизации в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из Реорганизуемых обществ;

- уведомление о реорганизации в печатное издание журнал «Вестник государственной регистрации» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждой из Сторон, участвующей в реорганизации, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством;

- эмиссионные документы по дополнительному выпуску ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридического лица, в Банк России в целях государственной регистрации выпуска ценных бумаг Основного общества, а также отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;

2.3.3. Направить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев его ценных бумаг, уведомление о регистрации дополнительного выпуска акций Основного общества, размещаемых при реорганизации юридического лица и зарегистрированное решение о выпуске дополнительных акций с отметкой Банка России.

2.3.4. Сообщить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества, о внесении записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в день внесения соответствующей записи в Реестр.

2.3.5. Уведомить в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Банк России об изменениях, связанных с выпуском ценных бумаг Присоединяемого общества (погашение акций) в течение 30 дней с даты получения Основным обществом свидетельства уполномоченного государственного органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с его реорганизацией.

2.4. Присоединяемое общество обязуется:

2.4.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны.

2.4.2. Провести инвентаризацию имущества, финансовых и иных обязательств согласно требованиям действующего законодательства.

2.4.3. Уведомить работников о принятом решении о реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

2.4.5. Направить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества, уведомление о направлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на внесение записи в Реестр о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

2.4.6. Подготовить и представить в налоговые органы заключительную бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации за последний налоговый период, подготовить и представить расчеты во внебюджетные фонды за последний отчетный период, а также заключительную отчетность в Росстат.

2.5. Реорганизуемые общества обязуются:

2.5.1. В порядке, определенном настоящим Договором, осуществить конвертацию акций Присоединяемого общества в акции Основного общества.

2.5.2. Осуществить выкуп акций у акционеров - владельцев голосующих акций Реорганизуемых обществ, которые голосовали против присоединения или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе реорганизуемыми Обществами всех или части своих собственных акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.5.3. Осуществить раскрытие информации на рынке ценных бумаг на всех этапах процедуры реорганизации и дополнительного выпуска ценных бумаг Основного общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При необходимости Реорганизуемые общества вправе осуществлять и иные действия для завершения процедуры реорганизации.

2.6. После завершения реорганизации (внесение записи в Реестр о прекращении деятельности Присоединяемого 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.

2.7. Реорганизуемые общества вправе в любое время получать друг от друга информацию и документы о ходе процедуры реорганизации, а также осуществлять методологическую помощь.

2.8. Реорганизуемые общества вправе на основании дополнительного соглашения изменить порядок, условия и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, за исключением порядка и условий процедуры реорганизации, установленных действующим законодательством, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет безусловно необходимо ввиду требований закона или компетентных государственных органов. Дополнительные соглашения, в которых будут урегулированы вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, требуют утверждения Общим собранием акционеров соответственно Основного и Присоединяемого обществ.

3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ. ПОГАШЕНИЕ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА

3.1. На момент утверждения настоящего Договора уставный капитал Реорганизуемых Обществ составляет:

- Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» - 24 413 401 200 (двадцать четыре миллиарда четыреста тринадцать миллионов четыреста одна тысяча двести) рублей. Уставный капитал разделен на 244 134 012 (Двести сорок четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

- Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» - 282 493 597 (двести восемьдесят два миллиона четыреста девяносто три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей. Уставный капитал разделен на 28 249 359 700 (двадцать восемь миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3.2. Уставный капитал Основного общества при реорганизации увеличивается путем размещения дополнительных акций Основного общества путем конвертации в них акций Присоединяемого общества.

3.3. Все принадлежащие акционерам Присоединяемого общества акции подлежат конвертации в акции Основного общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.4. Акции Присоединяемого общества конвертируются в обыкновенные акции Основного общества, приобретенные и (или) выкупленные Основным обществом, и (или) поступившие в распоряжение Основного общества, и (или) в дополнительные акции Основного общества.

3.5. Стороны устанавливают следующий коэффициент конвертации акций Присоединяемого общества в акции Основного общества:

В 1 (одну) обыкновенную именную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая конвертируется:

5 270,2703 штуки обыкновенных именных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3.6. Если при расчете количества акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций Основного общества подлежит округлению по следующим правилам:

3.6.1. При значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

3.6.2. При значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

3.6.3. Если в результате данного округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной акции Основного общества, то такой акционер получает одну дополнительную обыкновенную акцию Основного общества.

3.7. В случае если акции Присоединяемого общества конвертируются как в обыкновенные акции Основного общества, поступившие в его распоряжение и (или) приобретенные и (или) выкупленные Основным обществом, так и в дополнительные акции Основного общества, количество обыкновенных акций Основного общества которое должен получить акционер Присоединяемого общества из числа поступивших в распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных Основным обществом, является целой частью числа (с учетом округления согласно п. 3.6.1 и п. 3.6.2 настоящего Договора), определяемого путем умножения общего количества акций Основного общества, которое должен получить такой акционер в соответствии с установленным коэффициентом конвертации (с учетом округления согласно п. 3.6.1 и п. 3.6.2 настоящего Договора), на отношение общего количества обыкновенных акций Основного общества, поступивших в его распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных, к общему количеству обыкновенных акций Основного общества, необходимых для конвертации в них акций Присоединяемого общества.

Количество обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества из числа дополнительных акций Основного общества, определяется как разница между количеством обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в соответствии с установленным коэффициентом конвертации (с учетом округления согласно п. 3.6.1 и п. 3.6.2 настоящего Договора), и количеством обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить такой акционер из числа обыкновенных акций Основного общества, поступивших в его распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных.

3.8. Дополнительные акции Основного общества, в которые конвертируются акции Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Основного общества.

3.9. Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в акции Основного общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанную дату.

3.10. При присоединении погашаются:

3.10.1. Собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу.

3.10.2. Акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу.

3.10.3. Принадлежащие Присоединяемому обществу акции общества, к которому осуществляется присоединение.

3.11. Акции Реорганизуемых обществ, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации соответствующего Реорганизуемого общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате реорганизации Сторон Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям.

4.2. Передача имущества Присоединяемого общества осуществляется по его остаточной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета Присоединяемого общества на день, предшествующий дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Если права и/или обязанности Присоединяемого общества изменяются в период с даты, на которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации, то все они считаются переданными Основному обществу с учетом таких изменений в момент завершения Реорганизации Присоединяемого общества.

4.3. Показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженный в заключительной отчетности Присоединяемого общества, объединяется с показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Основного общества на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

5. ГАРАНТИИ И ЗАПРЕТЫ

5.1. Реорганизуемые общества гарантируют направленность своей воли на скорейшее присоединение ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК» и окончание процедуры реорганизации с соблюдением всех законодательных и корпоративных процессов.

5.2. Реорганизуемые общества гарантируют отсутствие стремления осуществить иную процедуру реорганизации самостоятельно и (или) с любыми иными третьими лицами до момента окончания процедуры реорганизации ПАО «МТЭР» путем присоединения к ПАО «МОЭК».

5.3. Реорганизуемые общества гарантируют должную осмотрительность при ведении хозяйственной деятельности с целью недопущения (избежания) сделок или иных любых действий, которые могут негативно сказаться на финансовом состоянии Реорганизуемых обществ, итогом которых, в том числе, может являться введение одной из стадий процедур банкротства.

6. ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ

6.1. При отказе работника Присоединяемого общества от продолжения работы в случае реорганизации общества, трудовой договор прекращает свое действие в соответствии с положениями трудового законодательства Российской Федерации.

6.2. Присоединяемое общество обязуется своевременно уведомить работников, с которыми Присоединяемое общество состоит в трудовых отношениях, о принятии компетентными органами управления Присоединяемого общества решения о реорганизации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Виновная Сторона должна возместить другой стороне причиненные убытки в размере прямого действительного ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в после его утверждения Общим собранием акционеров Основного общества и Общим собранием акционеров Присоединяемого Общества и в момент подписания его последним из Реорганизуемых обществ.

8.2. Настоящий Договор подписывается уполномоченными лицами реорганизуемых обществ и скрепляется печатями в момент принятия общими собраниями акционеров реорганизуемых обществ решения о реорганизации.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае неурегулирования споры будут разрешаться в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон и утверждены акционерами Основного и Присоединяемого обществ.

9.3. В случае отсутствия в настоящем Договоре положений, регламентирующих отдельные вопросы присоединения, как и в случае прекращения действия отдельных положений настоящего Договора, Стороны должны руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. При этом, если такие вопросы Присоединения не урегулированы законодательством, к отношениям, возникающим между Сторонами в связи с такими вопросами, если это не противоречит их существу, Стороны должны применять гражданское законодательство, регулиющее сходные отношения, и обычаи делового оборота.

9.4. Настоящий договор составлен в 5 (Пяти) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждого Реорганизуемого общества и три экземпляра для регистрирующих органов. Экземпляры настоящего договора, предназначенные для регистрирующих органов, хранятся у Основного общества.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПАО «МОЭК»	ПАО «МТЭР»
Адрес (место нахождения): 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10 ИНН/КПП 7720518494/770401001 ОГРН 1047796974092 Банк ПАО Сбербанк БИК 044525225 Кор. счет 30101810400000000225 Расч. счет 40702810338120003025 Телефон: +7 (495) 587-77-88	Адрес (место нахождения): 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 51, стр. 1 ИНН/КПП 7705654245/774501001 ОГРН 1057746557241 Банк Центральный филиал АБ «России» г. Москва БИК 044525220 Кор. счет 30101810145250000220 Расч. счет 40702810246010006740 Телефон: +7 (499) 905-80-44

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
- управляющей
организации ПАО «МОЭК»

Генеральный директор ПАО «МТЭР»

_____/Д.В. Федоров/
м.п.

_____/Д.В. Горяинов/
м.п.