

Обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении

1. Условия и порядок конвертации акций при присоединении

1.1. В Договоре о присоединении Акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», Акционерного общества «Курортэнерго», Акционерного общества «Петродворцовая электросеть», Акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – Договор присоединения) предусмотрены коэффициенты конвертации акций присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» в выкупленные акции ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение, и поступившие в распоряжение ПАО «Ленэнерго».

1.2. Коэффициенты конвертации рассчитываются как отношение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» к стоимости одной акции присоединяемого Общества. Рыночная стоимость акций определена на основании отчетов независимого оценщика АО «КПМГ»:

- согласно отчету об оценке № 720-BS-09/19 от 11.11.2019 стоимость одной обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» составляет 7 рублей 89 копеек;

- согласно отчету об оценке № 721-BS-09/19 от 11.11.2019 стоимость одной обыкновенной акции АО «Курортэнерго» составляет 59 730 рублей 42 копейки, стоимость одной привилегированной акции АО «Курортэнерго» составляет 118 рублей 66 копеек;

- согласно отчету об оценке № 722-BS-09/19 от 11.11.2019 стоимость одной обыкновенной акции АО «ЦЭК» составляет 93 847 рублей 89 копеек, стоимость одной привилегированной акции АО «ЦЭК» составляет 1 643 рубля 64 копейки;

- согласно отчету об оценке № 723-BS-09/19 от 11.11.2019 стоимость одной обыкновенной акции «ПЭС» составляет 210 205 рублей 68 копеек, стоимость одной привилегированной акции АО «ПЭС» составляет 412 рублей 67 копеек.

Акции АО «СПб ЭС», 100% которых принадлежат ПАО «Ленэнерго», не конвертируются и погашаются при присоединении.

1.3. При реорганизации осуществляется конвертация акций, не указанных в п. 3.3. Договора присоединения. Такие акции будут конвертированы в акции ПАО «Ленэнерго», приобретенные и (или) выкупленные ПАО «Ленэнерго» на основании требований акционеров на

основании принятого решения о реорганизации ПАО «Ленэнерго», и (или) поступившие в распоряжение ПАО «Ленэнерго». Под приобретенными, выкупленными и поступившими акциями ПАО «Ленэнерго» понимаются все размещенные собственные акции ПАО «Ленэнерго» на казначейском счете ПАО «Ленэнерго».

Таким образом, в результате реорганизации уставный капитал ПАО «Ленэнерго» не изменится и составит 8 617 049 631 рубль 05 копеек.

2. Условия и порядок реорганизации в форме присоединения

2.1. ПАО «Ленэнерго» принимает на себя общее руководство процессом реорганизации в рамках договора о присоединении, заключаемого между обществами, участвующими в присоединении, и обязуется соблюдать условия и порядок, определенные в Договоре присоединения:

2.1.1. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц;

2.1.2. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах»:

после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ.