

Утвержден
Общим собранием акционеров
ПАО «Ленэнерго», Протокол от «___» _____ 20___, № _____

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «ЦЭК», Протокол от «___» _____ 20___, № _____

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «ПЭС», Протокол от «___» _____ 20___, № _____

Утвержден
Решением единственного акционера
АО «СПб ЭС» от «___» _____ 20___, № _____

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Курортэнерго», Протокол от «___» _____ 20___, № _____

**Договор № ____
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»

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20___ г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300), место нахождения: город Санкт-Петербург, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее ПАО «Ленэнерго»,

Акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания» (ОГРН 1027809003254), место нахождения: город Санкт-Петербург, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее АО «ЦЭК» или присоединяемое общество,

Акционерное общество «Курортэнерго» (ОГРН 1027812400747), место нахождения: город Санкт-Петербург, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее АО «Курортэнерго» или присоединяемое общество,

Акционерное общество «Петродворцовая электросеть» (ОГРН 1027808911976), место нахождения: город Санкт-Петербург, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее АО «ПЭС» или присоединяемое общество,

Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» (ОГРН 1027810338984), место нахождения: город Санкт-Петербург, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее АО «СПб ЭС» или присоединяемое общество, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях повышения эффективности функционирования, устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса, надежного и качественного энергоснабжения потребителей на территории города Санкт-Петербурга, Стороны договорились осуществить реорганизацию путем присоединения АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС», АО «СПб ЭС» к ПАО «Ленэнерго» с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемых обществ к ПАО «Ленэнерго» (далее – «реорганизация»).

1.2. Стороны совместно осуществляют все предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ Об АО»), Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», иными законами и нормативными актами Российской Федерации, а также учредительными документами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

2.1. Стороны обязуются совершить все необходимые действия для осуществления реорганизации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. ПАО «Ленэнерго» принимает на себя общее руководство процессом реорганизации, а также обязуется силами своих сотрудников и привлеченных специалистов осуществлять координацию всех необходимых мероприятий, в том числе:

- разрабатывает план мероприятий по реорганизации;
- обеспечивает принятие органами управления Сторон (Советом директоров и Общим собранием акционеров) необходимых решений, в соответствии с требованиями законодательства и Уставов Сторон;
- оформляет трудовые отношения с работниками присоединяемых обществ согласно требованиям трудового законодательства Российской Федерации;
- в случаях, предусмотренных законодательством, обязуется уведомить Федеральную антимонопольную службу России о реорганизации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 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;
- 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.

При необходимости ПАО «Ленэнерго» осуществляет иные действия для надлежащего проведения и завершения реорганизации.

2.3. Присоединяемые общества обязуются принять решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение настоящего Договора, а также осуществить иные зависящие от них мероприятия и действия в целях надлежащего проведения и завершения процедуры присоединения.

2.4. Каждое присоединяемое общество считается прекратившим деятельность с

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении такого присоединяемого общества соответствующей записи.

2.5. Реорганизация считается завершенной в отношении каждого присоединяемого общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности данного присоединяемого общества.

2.6. ПАО «Ленэнерго» считается реорганизованным, а реорганизация считается завершенной в отношении ПАО «Ленэнерго» с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединяемых обществ.

2.7. После завершения реорганизации в форме присоединения полное и сокращенное фирменное наименование ПАО «Ленэнерго» на русском и английском языках остаются неизменными в соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго».

2.8. После завершения реорганизации в форме присоединения в Устав ПАО «Ленэнерго» вносятся изменения, предусматривающие, что ПАО «Ленэнерго» является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества «Курортэнерго», Акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», Акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», Акционерного общества «Петродворцовая электросеть».

3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА. СООТНОШЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ) КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ.

3.1. Конвертация акций присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС», осуществляется в приобретенные и (или) выкупленные акции ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение ПАО «Ленэнерго».

3.2. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «Ленэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется:

3.2.1. 7,89/93847,89 обыкновенной акции АО «ЦЭК» номинальной стоимостью 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;

3.2.2. 7,89/1643,64 привилегированной акции АО «ЦЭК» номинальной стоимостью 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;

3.2.3. 7,89/210205,68 обыкновенной акции АО «ПЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

3.2.4. 7,89/412,67 привилегированной акции типа А АО «ПЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

3.2.5. 7,89/59730,42 обыкновенной акции АО «Курортэнерго» номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей;

3.2.6. 7,89/118,66 привилегированной акции типа А АО «Курортэнерго» номинальной стоимостью 160 (Сто шестьдесят) рублей.

Если при расчете количества акций ПАО «Ленэнерго», которое должен получить акционер присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, такое количество акций округляется до одной целой акции, то есть, если в

результате округления акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «Ленэнерго».

3.3. При присоединении:

3.3.1. Погашаются собственные акции АО «СПб ЭС», принадлежащие АО «СПб ЭС», в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 17 ФЗ Об АО.

Погашаются акции АО «СПб ЭС», принадлежащие ПАО «Ленэнерго», в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 ФЗ Об АО.

Акции ПАО «Ленэнерго», принадлежащие АО «СПб ЭС», не погашаются, а поступают в распоряжение ПАО «Ленэнерго».

3.3.2. Погашаются собственные акции АО «ПЭС», принадлежащие АО «ПЭС» в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 17 ФЗ Об АО.

Погашаются акции АО «ПЭС», принадлежащие ПАО «Ленэнерго», в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 ФЗ Об АО.

Акции ПАО «Ленэнерго», принадлежащие АО «ПЭС», не погашаются, а поступают в распоряжение в ПАО «Ленэнерго».

3.3.3. Погашаются собственные акции АО «ЦЭК», принадлежащие АО «ЦЭК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 17 ФЗ Об АО.

Погашаются акции АО «ЦЭК», принадлежащие ПАО «Ленэнерго», в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 ФЗ Об АО.

Акции ПАО «Ленэнерго», принадлежащие АО «ЦЭК», не погашаются, а поступают в распоряжение ПАО «Ленэнерго».

3.3.4. Погашаются собственные акции АО «Курортэнерго», принадлежащие АО «Курортэнерго», в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 17 ФЗ Об АО.

Погашаются акции АО «Курортэнерго», принадлежащие ПАО «Ленэнерго», в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 ФЗ Об АО.

Акции ПАО «Ленэнерго», принадлежащие АО «Курортэнерго», не погашаются, а поступают в распоряжение ПАО «Ленэнерго».

3.3.5. Погашаются акции АО «ПЭС», принадлежащие АО «СПб ЭС», в связи с присоединением к ПАО «Ленэнерго», при условии внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности в отношении АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» одновременно (в один день).

3.4. Дополнительный выпуск акций ПАО «Ленэнерго» не осуществляется. В результате реорганизации уставный капитал ПАО «Ленэнерго» не изменится и составит 8 617 049 631 (Восемь миллиардов шестьсот семнадцать миллионов сорок девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 05 копеек.

3.5. Уставный капитал ПАО «Ленэнерго» отражается в бухгалтерской отчетности ПАО «Ленэнерго» на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых обществ.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. После завершения реорганизации ПАО «Ленэнерго» становится правопреемником присоединяемых обществ по всем обязательствам. Оценка передаваемых (принимаемых) основных средств производится по остаточной стоимости (первоначальная стоимость, уменьшенная на сумму амортизации), материально-производственных запасов – по фактической себестоимости, финансовых вложений (исключая взаимные) – по первоначальной стоимости.

4.2. Если права и/или обязанности любого из присоединяемых обществ изменяются до даты завершения реорганизации, то все они считаются переданными ПАО «Ленэнерго» с учетом таких изменений в момент завершения реорганизации данного присоединяемого общества.

4.3. Последним отчетным годом для присоединяемых обществ 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.

4.4. Присоединяемые общества составляют заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату, предшествующую дате государственной регистрации записи о прекращении деятельности.

4.5. Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность после присоединения составляется ПАО «Ленэнерго» путем построчного объединения (суммирования или вычитания при наличии непокрытого убытка прошлых лет) числовых показателей заключительной бухгалтерской отчетности присоединяемых Обществ и числовых показателей бухгалтерской отчетности ПАО «Ленэнерго», за исключением числовых показателей, отражающих взаимные расчеты и обязательства, взаимные финансовые вложения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

5.1. Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности) в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в течение 3 дней уведомить другую Сторону об их возникновении и предполагаемом влиянии на возможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Действие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока исполнения обязательства, в отношении которого указанные обстоятельства возникли, на срок, который может считаться разумным исходя из сути обязательства.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решениями Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 28 декабря 2015 г. (протокол от 31 декабря 2015 г. № 30) и присоединяемых обществ.

6.3. При недостижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту (указать: истца, третейского судопроизводства).

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

АО «ЦЭК»: info@powergrid.ru;

АО «Курортэнерго»: kenergo@kenergo.spb.ru;

АО «ПЭС»: office@lenenergo.ru;

АО «СПб ЭС»: office@lenenergo.ru;

ПАО «Ленэнерго»: office@lenenergo.ru.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после утверждения общим собранием акционеров ПАО «Ленэнерго» и общими собраниями акционеров присоединяемых обществ и подписания настоящего Договора Сторонами и действует до момента завершения реорганизации всех Сторон, участвующих в реорганизации, а также в иных случаях, установленных законодательством РФ, и по соглашению Сторон.

7.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они утверждены решениями уполномоченных органов управления Сторон, оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

7.4. В случае признания в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке недействительными одного или нескольких положений настоящего Договора, действие таких положений прекращается. Прекращение действия отдельных положений настоящего Договора не влияет на действительность остальных положений и настоящего Договора в целом.

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

7.6. Идентификация поименованных в настоящем Договоре юридических лиц осуществляется с помощью основного государственного регистрационного номера (ОГРН). Изменение места нахождения и наименования какой-либо из Сторон Договора не влечет изменения условий настоящего Договора как в отношении такой Стороны, так и в отношении остальных Сторон Договора.

7.7. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если это предусмотрено указанными документами.

7.8. Настоящий Договор составлен в 10 (Десяти) экземплярах по два для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН