

Решением Общего собрания
акционеров
**ОАО «МРСК Северо-Запада» -
Правления ОАО РАО «ЕЭС России»**
(протокол от 25 декабря 2007 г. №1795пр/5)

Решением Общего собрания
акционеров
ОАО «Архэнерго»
от 17 декабря 2007 г. (протокол № 2)

Решением Общего собрания
акционеров
ОАО «Вологдаэнерго»
от 20 декабря 2007 г. (протокол № 3)

Решением Общего собрания
акционеров
ОАО «АЭК «Комиэнерго»
от 20 декабря 2007 г. (протокол № 24)

Решением Общего собрания
акционеров
**ОАО «Карелэнерго» -
Правления ОАО РАО «ЕЭС России»**
(протокол от 25 декабря 2007 г. №1795пр/1)

Решением Общего собрания
акционеров
ОАО «Колэнерго»
от 17 декабря 2007 г. (протокол № 21)

Решением Общего собрания
акционеров
ОАО «Новгородэнерго»
от 17 декабря 2007 г. (протокол № 2)

Решением Общего собрания
акционеров
ОАО «Псковэнерго»
от 17 декабря 2007 г. (протокол № 20)

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО
«Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО
«Псковэнерго» к ОАО «МРСК Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

« 29 » октября 2007 г.

**Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада»** (ОГРН 1047855175785,
место нахождения: Россия, 188350, Ленинградская область, город Гатчина, ул.
Соборная, дом 31), в лице Генерального директора Пинхасика Вениамина
Шмуиловича, действующего на основании Устава, именуемое далее
«Присоединяющее общество», и

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Архэнерго»** (ОГРН 1022900531213, место нахождения: Российская Федерация, г.
Архангельск, ул. Свободы, дом 3), в лице исполнительного директора ОАО
«Архэнерго» Федорова Игоря Геннадьевича, действующего на основании
доверенности № ЕИО 1/27 от 25.10.2007,

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Вологдаэнерго» (ОГРН 1023500884483, место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 68), в лице Заместителя Генерального директора – исполнительного директора ОАО «Вологдаэнерго» Климанова Александра Николаевича, действующего на основании доверенности № ЕИО 7/1 от 25.10.2007,

Открытое акционерное общество «Акционерная энергетическая компания «Комиэнерго» (ОГРН 1021100511464, место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, дом 94), в лице Первого Заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «АЭК «Комиэнерго» Финка Виктора Викторовича, действующего на основании доверенности № ЕИО 6/1 от 25.10.2007,

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Карелэнерго» (ОГРН 1021000511014, место нахождения: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, дом 45), в лице исполнительного директора ОАО «Карелэнерго» Ашкинзера Ефима Наумовича, действующего на основании доверенности № ЕИО 2/14 от 25.10.2007,

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Колэнерго» (ОГРН 1025100588017, место нахождения: п. Мурмаши, Мурманской области, ул. Кирова, 2), в лице Заместителя Генерального директора по стратегическому управлению ОАО «МРСК Северо-Запада» Михалькова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № ЕИО 3/30 от 25.10.2007,

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новгородэнерго» (ОГРН 1025300784585, место нахождения: Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт - Петербургская, д. 3), в лице Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» - исполнительного директора ОАО «Новгородэнерго» Чистякова Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности № ЕИО 5/2 от 25.10.2007,

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Псковэнерго» (ОГРН 1026000958400, место нахождения: Российская Федерация, г. Псков, ул. Советская, д. 47-а), в лице Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» - исполнительного директора ОАО «Псковэнерго» Тимофеева Александра Алексеевича, действующего на основании доверенности № ЕИО 4/2 от 25.10.2007,

именуемые далее «Присоединяемые общества», а по отдельности в соответствующем контексте «Присоединяемое общество» или «соответствующее Присоединяемое общество» или «каждое Присоединяемое общество»,

при этом все вместе именуемые «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а каждое в отдельности «Сторона» или «Реорганизуемое общество», и при этом каждое общество, являющееся участником настоящего договора о присоединении, является самостоятельной Стороной,

заключили настоящий договор о присоединении (далее – «Договор», «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны, все вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Присоединяющему обществу, в том числе конвертацию акций каждого из Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества, в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. Стороны обязуются совместно осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.

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 Присоединяющего общества в момент 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 Российской Федерации и для ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме присоединения последним из Реорганизуемых обществ каждая из Сторон уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации путем направления сообщений заказным письмом и публикует сообщение о реорганизации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц – журнале «Вестник государственной регистрации». Кредиторы соответствующего Реорганизуемого общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать от соответствующего Реорганизуемого общества прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований каждое из Реорганизуемых обществ составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.3. Каждое Реорганизуемое общество уведомляет в письменной форме своих работников о реорганизации в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации. Каждому работнику должно быть направлено или вручено под роспись уведомление об изменении условий труда в связи с реорганизацией соответствующего Реорганизуемого общества в форме присоединения.

2.4. Стороны обязуются в порядке, определенном настоящим Договором, осуществить конвертацию акций каждого из Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества.

2.5. Каждое Реорганизуемое общество обязуется уведомить регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг такого Реорганизуемого общества, в порядке, определенном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в следующие сроки о следующих обстоятельствах:

- Каждое из Присоединяемых обществ обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг такого 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.

- Присоединяющее общество обязано сообщать регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяющего общества, о внесении записей о прекращении деятельности Присоединяемых обществ. Такое сообщение должно быть сделано в отношении каждого из Присоединяемых обществ, в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

2.6. Присоединяющее общество обязуется:

2.6.1. совершить необходимые действия по своевременному предоставлению в Федеральную службу по финансовым рынкам документов для государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг Присоединяющего общества и отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Присоединяющего общества, размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ;

2.6.2. внести изменения в Устав Присоединяющего общества в соответствии со статьей 5 настоящего Договора;

2.6.3. согласовать с Федеральной антимонопольной службой реорганизацию, предусмотренную настоящим Договором, в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Федеральной антимонопольной службы.

Общее собрание акционеров Присоединяющего общества вправе также принимать решения по иным вопросам, связанным с реорганизацией Присоединяющего общества, в том числе:

2.7.1. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Присоединяющего общества и прав, предоставляемых этими акциями (в части увеличения количества объявленных акций, необходимых для увеличения уставного капитала Присоединяющего общества путем размещения дополнительных акций для целей конвертации в них акций Присоединяемых обществ);

2.7.2. о внесении изменений в устав Присоединяющего общества (в части увеличения количества объявленных акций, в части правопреемства по правам и обязанностям Присоединяемых обществ);

2.7.3. об увеличении уставного капитала Присоединяющего общества путем размещения дополнительных акций для целей конвертации в них акций Присоединяемых обществ.

3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

3.1. Все принадлежащие акционерам Присоединяемых обществ акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции Присоединяющего общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.2. Все акции Присоединяемых обществ (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества.

3.3. Дополнительные обыкновенные акции Присоединяющего общества должны предоставлять акционерам следующие права:

3.3.1. участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3.3.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

3.3.3. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом общества;

3.3.4. получать дивиденды, объявленные обществом;

3.3.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.3.6. в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

3.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом общества.

3.4. Определить следующие коэффициенты конвертации акций Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества:

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию Присоединяющего общества номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек конвертируется:

18 521 / 95 911 обыкновенной акции ОАО «Архэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
18 521 / 87 835 привилегированной акции типа А ОАО «Архэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
18 521 / 24 932 387 обыкновенной акции ОАО «Вологдаэнерго» номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей;
18 521 / 57 033 обыкновенной акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
18 521 / 52 231 привилегированной акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
18 521 / 268 758 обыкновенной акции ОАО «Карелэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек;
18 521 / 394 400 обыкновенной акции ОАО «Колэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
18 521 / 361 192 привилегированной акции типа А ОАО «Колэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
18 521 / 874 757 обыкновенной акции ОАО «Новгородэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек;
18 521 / 801 102 привилегированной акции типа А ОАО «Новгородэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек;
18 521 / 2 176 473 обыкновенной акции ОАО «Псковэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Если при расчете количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное 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 1 до 4 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 обыкновенную акцию Присоединяющего общества.

3.5 При присоединении погашаются:

3.5.1. Собственные акции, принадлежащие Присоединяемым обществам, в том числе акции, выкупленные у акционеров Присоединяемых обществ в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.5.2. Акции Присоединяемых обществ, принадлежащие Присоединяющему обществу.

3.5.3. Принадлежащие Присоединяемым обществам акции Присоединяющего общества.

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

3.7. Акции Присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, а также акции, указанные в п.3.5. настоящего Договора, погашаются при осуществлении конвертации (вне зависимости от того, подлежали ли они по условиям настоящего Договора конвертации или нет).

Во избежание сомнений, акции Присоединяемых обществ, выкупленные у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и реализованные до момента конвертации новым владельцам в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежат конвертации на условиях настоящего Договора.

3.8. 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.

3.9. Уставный капитал Присоединяющего общества в процессе присоединения может быть увеличен на сумму, превышающую сумму уставных капиталов Присоединяемых обществ.

3.10. Уставный капитал Присоединяющего общества в процессе присоединения формируется за счет уставных капиталов и за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли) Присоединяемых обществ, Общими собраниями которых принято решение о реорганизации.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате реорганизации Сторон Присоединяющее общество становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточными актами.

4.2. Оценка передаваемого имущества, отражаемого в передаточных актах Присоединяемых обществ, производится по остаточной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета.

4.3. Реорганизация соответствующего Присоединяемого общества считается завершенной в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества. Реорганизация Присоединяющего общества в форме присоединения считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении которых действует настоящий Договор.

4.4. Если права и/или обязанности любого Присоединяемого общества изменятся в период с даты, на которую составлен передаточный акт,

утверждаемый общим собранием акционеров такого Присоединяемого общества, до даты завершения реорганизации такого Присоединяемого общества, такие изменившиеся права и/или обязанности считаются переданными Присоединяющему обществу в измененном виде в момент прекращения деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

5.1. До момента представления Присоединяющим обществом в Федеральную службу по финансовым рынкам документов для государственной регистрации дополнительных выпусков акций Присоединяющего общества, размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ, в устав Присоединяющего общества, при необходимости, должны быть внесены изменения относительно количества, категории (типа) объявленных акций Присоединяющего общества и прав, предоставляемых этими акциями.

5.2. После завершения реорганизации Присоединяющего общества и регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков акций Присоединяющего общества в устав Присоединяющего общества должны быть внесены изменения:

- связанные с увеличением уставного капитала Присоединяющего общества, увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций;
- о правопреемстве по правам и обязательствам Присоединяемых обществ с момента присоединения каждого из Присоединяемых обществ к Присоединяющему обществу.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен в дату, указанную в преамбуле настоящего Договора, и вступает в силу с момента его заключения.

6.2. Настоящий Договор действует только в отношении подписавших его Сторон. В случае если какое-либо из лиц, указанных в преамбуле настоящего Договора в качестве Присоединяемого общества, не подпишет настоящий Договор до даты, указанной в преамбуле настоящего Договора, настоящий Договор не будет затрагивать права и обязанности такого лица, при этом настоящий Договор не будет действовать исключительно в отношении такого лица, что не будет влиять на действие Договора в целом и в отношении всех и каждого из остальных лиц, подписавших его, и Договор будет считаться заключенным всеми Сторонами, подписавшими его, и действующим в отношении всех Сторон, подписавших его.

6.3. Договор прекращает свое действие в отношении всех Сторон в следующих случаях:

- в случае неприятия общим собранием акционеров Присоединяющего общества решения о его реорганизации в форме присоединения;
- в случае если общее собрание акционеров ни одного Присоединяемого общества не примет решения о реорганизации в форме присоединения к Присоединяющему обществу в течение 150 (Ста пятидесяти) дней с момента заключения настоящего Договора;

– в случае отказа в выдаче предварительного согласия на осуществление реорганизации в форме присоединения со стороны Федеральной антимонопольной службы, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;

– в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае, если общее собрание акционеров какого-либо Присоединяемого общества не примет решение о реорганизации в течение 150 (Ста пятидесяти) с момента заключения настоящего Договора, настоящий Договор прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества, и с момента истечения указанного здесь срока такое Присоединяемое общество не будет являться Стороной настоящего Договора, Реорганизуемым обществом или Присоединяемым обществом, и относящиеся к такому Присоединяемому обществу условия настоящего Договора утрачивают силу.

При этом Договор будет продолжать действовать в отношении Присоединяющего общества и всех Присоединяемых обществ, общие собрания акционеров которых приняли решения о реорганизации в соответствии с настоящим Договором, до момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ общие собрания акционеров, которых приняли решения о реорганизации в соответствии с настоящим Договором.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Настоящий договор составлен в 10 (Десяти) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. ПОДПИСИ СТОРОН:



От ОАО «МРСК Северо-Запада»
Генеральный директор

Пинхасик В. Ш.



От ОАО «Вологдаэнерго»
Заместитель Генерального директора –
исполнительный директор ОАО

Климанов А. Н.



От ОАО «Архэнерго»
Исполнительный директор ОАО

Федоров И. Г.

От ОАО «АЭК «Комизэнерго»
Первый Заместитель Генерального
директора – главный инженер ОАО
«АЭК «Комизэнерго»



А. В.

М.П.

От ОАО «Карелэнерго»
Исполнительный директор ОАО
«Карелэнерго»

М.П.

Ашкинезер Е. Н.

От ОАО «Новгородэнерго»
Заместитель Генерального директора ОАО
«МРСК Северо-Запада» - исполнительный
директор ОАО «Новгородэнерго»



Чистяков В. В.

М.П.

От ОАО «Колэнерго»
Генеральный директор
ОАО «МРСК Северо-Запада» по
стратегическому управлению

Михальков А. В.

От ОАО «Псковэнерго»
Заместитель Генерального директора
ОАО «МРСК Северо-Запада» -
исполнительный директор ОАО
«Псковэнерго»



Тимофеев А. А.

Российская Федерация, Санкт-Петербург

ПЯТОГО МАРТА

ДВЕ ТЫСЯЧИ ВОСЬМОГО ГОДА

Я, **Пилун Евгений Геннадьевич**, исполняющий обязанности нотариуса
нотариального округа г. Санкт-Петербург **Старовойтова Николая
Алексеевича** (лицензия № 67 от 23 апреля 1993 года), действующий на
основании лицензии № 404, выданной Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
26 декабря 2000 года, и приказа № 3-169 НПОТ 29.02.2008г.

Главного Управления Федеральной регистрационной службы по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области свидетельствую верность
настоящей копии подлиннику документа.

В последнем издании приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исключений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № **НАС-2 21.51**

Выдано по тарифу

И. о. нотариуса

