

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Кузбассэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024200678260</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4200000333</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00064-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact/</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>Внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Собрание (совместное присутствие).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>01 марта 2012 года, Российская Федерация, г. Кемерово, проспект Ленина, 90/4, 11 часов 30 минут.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>89,5237%.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> <i>1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кузбассэнерго»;</i> <i>2. О реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»;</i> <i>3. Об избрании Совета директоров ОАО «Кемеровская генерация»;</i> <i>4. Об избрании Совета директоров ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»;</i> <i>5. Об избрании Совета директоров ОАО «Барнаульская генерация»;</i> <i>6. Об избрании Совета директоров ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»;</i> <i>7. Об избрании Совета директоров ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»;</i> <i>8. Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Кузбассэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой (крупными сделками);</i> <i>9. Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Кузбассэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</i> 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: Результаты голосования по вопросу № 1: <i>«ЗА» - 61 632 052 194 голоса;</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 394 105 628 голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 590 652 голосов;</i>	

«Не голосовали» - 5 722 616 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 217 371.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 61 623 311 188 голоса;

«ПРОТИВ» - 1 400 391 073 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 904 460 голосов;

«Не голосовали» - 16 034 516 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 47 224.

Результаты голосования по вопросу № 3:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Яковлев Константин Владимирович	91 045 936 846
2.	Бутакова Ирина Владимировна	61 634 512 280
3.	Куликов Борис Михайлович	61 633 618 694
4.	Киприянов Роман Юрьевич	61 630 656 764
5.	Пихтовникова Татьяна Борисовна	61 630 631 901
6.	Крутиков Кирилл Георгиевич	61 630 340 464
7.	Коваль Артем Николаевич	61 629 980 005
8.	Смирнов Константин Иванович	50 943 695 364
9.	Царев Валерий Николаевич	42 897 214 071
«ПРОТИВ» всех кандидатов		12 546 005 841
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		483 413 310
«Не голосовали» по всем кандидатам		62 501 940

Число голосов для кумулятивного голосования в бюллетенях, которые признаны недействительными – 2 688 669 .

Результаты голосования по вопросу № 4:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Шашкова Наталья Васильевна	91 046 633 574
2.	Елисеев Владимир Яковлевич	61 633 954 264
3.	Кульпин Олег Юрьевич	61 633 094 358
4.	Коваль Артем Николаевич	61 630 825 233
5.	Куликов Евгений Валентинович	61 630 462 742
6.	Пихтовникова Татьяна Борисовна	61 630 416 007
7.	Смирнов Антон Олегович	61 630 104 475
8.	Староверов Анатолий Николаевич	50 944 061 732
9.	Сычев Владимир Борисович	42 897 500 659
«ПРОТИВ» всех кандидатов		12 546 036 846
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		483 254 433
«Не голосовали» по всем кандидатам		62 216 212

Число голосов для кумулятивного голосования в бюллетенях, которые признаны недействительными – 2 635 614.

Результаты голосования по вопросу № 5:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Щеголеватых Наталья Леонидовна	91 046 021 215
2.	Бухтояров Сергей Иванович	61 635 401 603
3.	Казыкин Николай Владимирович	61 630 363 752
4.	Куликов Борис Михайлович	61 630 072 394
5.	Киприянов Роман Юрьевич	61 629 920 266
6.	Некрасов Игорь Николаевич	61 629 874 713
7.	Махматов Игорь Маратович	61 629 802 977
8.	Староверов Анатолий Николаевич	50 943 653 158
9.	Шашкова Наталья Васильевна	42 898 271 105
«ПРОТИВ» всех кандидатов		12 546 036 846
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		483 344 865
«Не голосовали» по всем кандидатам		62 937 855

Число голосов для кумулятивного голосования в бюллетенях, которые признаны недействительными – 5 495 400 .

Результаты голосования по вопросу № 6:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Яковлев Константин Владимирович	91 046 004 652
2.	Барило Павел Викторович	61 633 545 774
3.	Кульпин Олег Юрьевич	61 632 704 351
4.	Бухтояров Сергей Иванович	61 631 689 160
5.	Дерябин Игорь Васильевич	61 631 127 332
6.	Демьянова Елена Вячеславовна	61 630 623 904
7.	Крутиков Кирилл Георгиевич	61 630 009 138
8.	Поликарпов Игорь Валентинович	50 943 610 589
9.	Смирнов Антон Олегович	42 897 101 005
«ПРОТИВ» всех кандидатов		12 546 036 846
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		483 321 609
«Не голосовали» по всем кандидатам		62 806 965

Число голосов для кумулятивного голосования в бюллетенях, которые признаны недействительными – 2 614 824 .

Результаты голосования по вопросу № 7:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Щеголеватых Наталья Леонидовна	91 046 039 582
2.	Галкин Александр Евгеньевич	61 637 441 495
3.	Дерябин Игорь Васильевич	61 630 472 698
4.	Киприянов Роман Юрьевич	61 630 179 630
5.	Демьянова Елена Вячеславовна	61 630 162 570
6.	Елисеев Владимир Яковлевич	61 629 977 704
7.	Куликов Евгений Валентинович	61 629 816 534
8.	Савенко Александр Алексеевич	50 944 117 263

9.	<i>Смирнов Константин Иванович</i>	<i>42 898 114 915</i>
	<i>«ПРОТИВ» всех кандидатов</i>	<i>12 546 005 841</i>
	<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</i>	<i>483 663 789</i>
	<i>«Не голосовали» по всем кандидатам</i>	<i>62 566 048</i>

Число голосов для кумулятивного голосования в бюллетенях, которые признаны недействительными – 2 638 080 .

Результаты голосования по вопросу № 8.1.:

«ЗА» - 10 128 097 662 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 394 421 494 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 153 357 голосов;
«Не голосовали» - 5 698 067 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 45 671 001.

Результаты голосования по вопросу № 8.2.:

«ЗА» - 10 128 686 416 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 393 720 953 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 912 286 голосов;
«Не голосовали» - 5 704 299 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 17 627.

Результаты голосования по вопросу № 8.3.:

«ЗА» - 10 127 700 522 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 394 866 772 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 761 063 голосов;
«Не голосовали» - 5 695 038 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 186.

Результаты голосования по вопросу № 8.4.:

«ЗА» - 10 128 739 686 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 393 716 761 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 870 861 голосов;
«Не голосовали» - 5 696 646 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 17 627.

Результаты голосования по вопросу № 9.1.:

«ЗА» - 10 128 316 753 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 394 172 647 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 734 795 голосов;
«Не голосовали» - 5 799 759 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 17 627.

Результаты голосования по вопросу № 9.2.:

«ЗА» - 10 118 181 524 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 394 931 664 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 158 773 голосов;
«Не голосовали» - 5 751 970 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 17 650.

Результаты голосования по вопросу № 9.3.:

«ЗА» - 10 118 290 727 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 394 921 693 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 045 887 голосов;
«Не голосовали» - 5 761 080 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 22 194.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

По вопросу № 1 принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Кузбассэнерго».

По вопросу № 2 принято решение:

1. Реорганизовать ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения:

- *ОАО «Кемеровская генерация»,*
- *ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»,*
- *ОАО «Барнаульская генерация»,*
- *ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»,*
- *ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»,*
- *ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»,*
- *ОАО «Барнаульская теплосетевая компания»,*
- *ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания».*

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате выделения, осуществляется только за счет имущества ОАО «Кузбассэнерго».

2.2. При реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения часть его имущества, прав и обязанностей переходят к создаваемым в результате выделения обществам в соответствии с разделительным балансом.

2.3. В течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения единоличный исполнительный орган ОАО «Кузбассэнерго» уведомляет в письменной форме о начале процедуры реорганизации орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

2.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, единоличный исполнительный орган ОАО «Кузбассэнерго» в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.5. После внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения единоличный исполнительный орган ОАО «Кузбассэнерго» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго».

2.6. Кредиторы ОАО «Кузбассэнерго», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

2.7. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Кузбассэнерго», голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе потребовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго». Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.8. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

3. Создать путем реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения следующие юридические лица:

3.1. Открытое акционерное общество «Кемеровская генерация» (ОАО «Кемеровская генерация»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.

3.1.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кемеровская генерация» в следующем составе:

- *Вандакуров Виталий Сергеевич;*

- Жабина Светлана Анатольевна;

- Чертан Александр Вячеславович.

3.1.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кемеровская генерация» Шейбака Юрия Владимировича.

3.1.3. Утвердить Устав ОАО «Кемеровская генерация».

3.1.4. Определить регистратора ОАО «Кемеровская генерация»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

3.2. Открытое акционерное общество «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.

3.2.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в следующем составе:

- Вандакуров Виталий Сергеевич;

- Жабина Светлана Анатольевна;

- Чертан Александр Вячеславович.

3.2.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» Шейбака Юрия Владимировича.

3.2.3. Утвердить Устав ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

3.2.4. Определить регистратора ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

3.3. Открытое акционерное общество «Барнаульская генерация» (ОАО «Барнаульская генерация»), место нахождения: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.

3.3.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская генерация» в следующем составе:

- Вандакуров Виталий Сергеевич;

- Жабина Светлана Анатольевна;

- Чертан Александр Вячеславович.

3.3.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Барнаульская генерация» Шейбака Юрия Владимировича.

3.3.3. Утвердить Устав ОАО «Барнаульская генерация».

3.3.4. Определить регистратора ОАО «Барнаульская генерация»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

3.4. Открытое акционерное общество «Барнаульская ТЭЦ-3» (ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»), место нахождения: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.

3.4.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» в следующем составе:

- Вандакуров Виталий Сергеевич;

- Жабина Светлана Анатольевна;

- Чертан Александр Вячеславович.

3.4.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» Шейбака Юрия Владимировича.

3.4.3. Утвердить Устав ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3».

3.4.4. Определить регистратора ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

3.5. Открытое акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ» (ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.

3.5.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» в следующем составе:

- Вандакуров Виталий Сергеевич;

- Жабина Светлана Анатольевна;

- Чертан Александр Вячеславович.

3.5.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» Шейбака Юрия Владимировича.

3.5.3. Утвердить Устав ОАО «Кузнецкая ТЭЦ».

3.5.4. Определить регистратора ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

3.6. Открытое акционерное общество «Кемеровская теплосетевая компания» (ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.

3.6.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» в следующем составе:

- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович).

3.6.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» Шейбака Юрия Владимировича.

3.6.3. Утвердить Устав ОАО «Кемеровская теплосетевая компания».

3.6.4. Определить регистратора ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

3.7. Открытое акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания» (ОАО «Барнаульская теплосетевая компания»), место нахождения: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.

3.7.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» в следующем составе:

- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович).

3.7.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» Шейбака Юрия Владимировича.

3.7.3. Утвердить Устав ОАО «Барнаульская теплосетевая компания».

3.7.4. Определить регистратора ОАО «Барнаульская теплосетевая компания»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

3.8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная теплосетевая компания» (ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»), место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.

3.8.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» в следующем составе:

- Вандакуров Виталий Сергеевич;
- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович).

3.8.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» Шейбака Юрия Владимировича.

3.8.3. Утвердить Устав ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания».

3.8.4. Определить регистратора ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

4. Установить следующий порядок размещения акций создаваемых обществ:

4.1. Уставные капиталы обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго», формируются за счет собственных средств (за счет добавочного капитала) ОАО «Кузбассэнерго».

4.2. Способ размещения акций ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, организованного путем такого выделения (ОАО «Кузбассэнерго»).

4.3. Установить следующие коэффициенты распределения акций ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»:

на каждую 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Кузбассэнерго» номинальной стоимостью 0,01 руб. подлежат распределению одновременно:

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Кемеровская генерация», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1);

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1);

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Барнаульская генерация», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1);

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1);

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», номинальной стоимостью 0,01 руб. (коэффициент распределения равен 1).

4.4. Количество обыкновенных именных акций ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», которое должен получить каждый акционер ОАО «Кузбассэнерго», в том числе голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций ОАО «Кузбассэнерго» на дату государственной регистрации создаваемых обществ (каждый акционер ОАО «Кузбассэнерго», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго», должен получить акции ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «Кузбассэнерго»).

4.5. Акции ОАО «Кузбассэнерго», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций создаваемых обществ.

4.6. Уставные капиталы ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» составляется из номинальной стоимости их акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.7. Способ размещения акций ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, организованным путем такого выделения (ОАО «Кузбассэнерго»).

ОАО «Кузбассэнерго» приобретает 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) обыкновенных акций ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,01 руб., 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных акций ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,01 руб., 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных акций ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,01 руб.

4.8. Акции создаваемых в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» обществ считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Кузбассэнерго», приобретенными ОАО «Кузбассэнерго») в момент государственной регистрации каждого из создаваемых обществ как юридического лица.

4.9. Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять акционерам – владельцам следующие права:

- 1) участвовать в управлении делами общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом общества;
- 3) получать информацию о деятельности общества, иметь доступ к документам общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом общества, получать их копии за плату;
- 4) принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
- 5) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- 6) получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и

- уставом общества;
- 7) *требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
 - 8) *преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;*
 - 9) *акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;*
 - 10) *осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

5. Утвердить Разделительный баланс.

По вопросу № 3 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Кемеровская генерация» в составе:

- 1) *Бутакова Ирина Владимировна;*
- 2) *Киприянов Роман Юрьевич;*
- 3) *Коваль Артем Николаевич;*
- 4) *Крутиков Кирилл Георгиевич;*
- 5) *Куликов Борис Михайлович;*
- 6) *Пихтовникова Татьяна Борисовна;*
- 7) *Смирнов Константин Иванович;*
- 8) *Царев Валерий Николаевич;*
- 9) *Яковлев Константин Владимирович.*

По вопросу № 4 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в составе:

- 1) *Елисеев Владимир Яковлевич;*
- 2) *Коваль Артем Николаевич;*
- 3) *Куликов Евгений Валентинович;*
- 4) *Кульпин Олег Юрьевич;*
- 5) *Пихтовникова Татьяна Борисовна;*
- 6) *Смирнов Антон Олегович;*
- 7) *Староверов Анатолий Николаевич;*
- 8) *Сычев Владимир Борисович;*
- 9) *Шашкова Наталья Васильевна.*

По вопросу № 5 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Барнаульская генерация» в составе:

- 1) *Бухтояров Сергей Иванович;*
- 2) *Казыкин Николай Владимирович;*
- 3) *Киприянов Роман Юрьевич;*
- 4) *Куликов Борис Михайлович;*
- 5) *Махмутов Игорь Маратович;*
- 6) *Некрасов Игорь Николаевич;*
- 7) *Староверов Анатолий Николаевич;*
- 8) *Шашкова Наталья Васильевна;*

9) Щеголеватых Наталья Леонидовна.

По вопросу № 6 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» в составе:

- 1) **Барило Павел Викторович;**
- 2) **Бухтояров Сергей Иванович;**
- 3) **Демьянова Елена Вячеславовна;**
- 4) **Дерябин Игорь Васильевич;**
- 5) **Кульпин Олег Юрьевич;**
- 6) **Крутиков Кирилл Георгиевич;**
- 7) **Поликарпов Игорь Валентинович;**
- 8) **Смирнов Антон Олегович;**
- 9) **Яковлев Константин Владимирович.**

По вопросу № 7 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» в составе:

- 1) **Галкин Александр Евгеньевич;**
- 2) **Демьянова Елена Вячеславовна;**
- 3) **Дерябин Игорь Васильевич;**
- 4) **Елисеев Владимир Яковлевич;**
- 5) **Киприянов Роман Юрьевич;**
- 6) **Куликов Евгений Валентинович;**
- 7) **Савенко Александр Алексеевич;**
- 8) **Смирнов Константин Иванович;**
- 9) **Щеголеватых Наталья Леонидовна.**

По вопросу № 8.1. принято решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющиеся одновременно крупной сделкой (крупными сделками), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

8.1.1. Договоры займа между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на следующих существенных условиях:

Стороны сделок: ОАО «Кузбассэнерго» - Заемщик, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Займодавец.

Предмет сделок: Займодавец передает Заемщику денежные средства в собственность, а Заемщик обязуется их вернуть.

Общий лимит заемных средств: не более 27 000 000 000,00 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

Проценты по займу: Процентная ставка по договору займа не может быть выше ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, за который исчисляются проценты, умноженная на коэффициент равный 1,8 (Одна целая восемь десятых). Уплата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, до 30 числа последнего месяца каждого квартала.

Срок возврата займа устанавливается договором займа и не может превышать 10 (десять) лет с даты подписания договора займа.

Сумма займа может быть возвращена Заемщиком по частям или досрочно.

Займодавец имеет право потребовать досрочного гашения займа, но не ранее чем через 4 (четыре) года с даты подписания договора.

8.1.2. Договоры займа между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на следующих существенных условиях:

Стороны сделок: ОАО «Кузбассэнерго» - Займодавец, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заемщик.

Предмет сделок: Займодавец передает Заемщику денежные средства в собственность, а Заемщик обязуется их вернуть.

Общий лимит заемных средств: не более 27 000 000 000,00 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

Проценты по займу: Процентная ставка по договору займа не может быть выше ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, за который исчисляются проценты, умноженная на коэффициент равный 1,8 (Одна целая восемь десятых). Уплата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, до 30 числа последнего месяца каждого квартала.

Срок возврата займа устанавливается договором займа и не может превышать 10 (десять) лет с даты подписания договора займа.

Сумма займа может быть возвращена Заемщиком по частям или досрочно. Займодавец имеет право потребовать досрочного гашения займа, но не ранее чем через 4 (четыре) года с даты подписания договора.

8.1.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п.п. 8.1.1 - 8.1.2. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.

По вопросу № 8.2. принято решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющиеся одновременно крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

8.2.1. Соглашение об уступке прав требования и переводе долга между ОАО «СУЭК», ОАО «СУЭК-Кузбасс» и ОАО «Кузбассэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «СУЭК» - Поставщик; ОАО «СУЭК-Кузбасс» - Новый поставщик; ОАО «Кузбассэнерго» - Покупатель.

Предмет сделки: 1. Поставщик передает Новому Поставщику все обязанности перед Покупателем по договору поставки № СУЭК-10/970с от 30.12.2010г (далее – Договор поставки), в части следующих поставок угля:

<i>Станция назначения</i>	<i>Наименование угля</i>	<i>Период поставки</i>	<i>Объем, тонн</i>	<i>Стоимость, руб., в т.ч. НДС.</i>
<i>Томь-Усинская ГРЭС</i>	<i>Д, Г и их производные</i>	<i>01.04.12. – 31.12.13.</i>	<i>23 000 000</i>	<i>35 000 000 000</i>
<i>Беловская ГРЭС</i>	<i>Д, Г и их производные</i>	<i>01.04.12. – 31.12.13.</i>		
<i>Кузнецкая ТЭЦ</i>	<i>Д, Г и их производные</i>	<i>01.04.12. – 31.12.13.</i>		
<i>Барнаульская ТЭЦ- 2</i>	<i>Д, Г и их производные</i>	<i>01.04.12. – 31.12.13.</i>		
<i>Ново-Кемеровская ТЭЦ</i>	<i>Д, Г и их производные</i>	<i>01.04.12. – 31.12.13.</i>		
<i>Кемеровская ГРЭС</i>	<i>Д, Г и их производные</i>	<i>01.04.12. – 31.12.13.</i>		

По соглашению сторон стоимость передаваемого обязательства по поставке угля составляет 35 000 000 000 руб. (в т.ч. НДС) за 23 000 000 тонн угля.

2. Поставщик уступает Новому поставщику все права, связанные с поставкой вышеуказанного угля по Договору поставки, в т.ч. права на получение оплаты в сумме 35 000 000 000 руб. (в т.ч. НДС).

3. Поставщик передает Новому Поставщику обязательство по выплате премии Покупателю в размере 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей.

4. В отношениях между Поставщиком и Покупателем в части поставок угля, совершенных до даты заключения Соглашения, условия Договора поставки сохраняют действие в полном объеме.

8.2.2. *Соглашения об уступке прав требования и переводе долга между ОАО «СУЭК», ОАО «СУЭК-Красноярск» и ОАО «Кузбассэнерго» на следующих существенных условиях:*

Стороны сделки: ОАО «СУЭК» - Поставщик; ОАО «СУЭК-Красноярск» - Новый поставщик; ОАО «Кузбассэнерго» - Покупатель.

Предмет сделки: 1. Поставщик передает Новому Поставщику все обязанности перед

<i>Станция назначения</i>	<i>Наименование угля</i>	<i>Период поставки</i>	<i>Объем, тонн</i>	<i>Стоимость, руб., в т.ч. НДС.</i>
<i>Барнаульская ТЭЦ-3</i>	<i>2Бр</i>	<i>01.04.12. – 31.12.16.</i>	<i>11 040 000</i>	<i>17 000 000 000</i>

Покупателем по договору поставки № СУЭК-10/970с от 30.12.2010г (далее – Договор поставки), в части следующих поставок угля:

По соглашению сторон стоимость передаваемого обязательства по поставке угля составляет 17 000 000 000 руб. (в т.ч. НДС) за 11 040 000 тонн угля.

2. Поставщик уступает Новому поставщику все права, связанные с поставкой вышеуказанного угля по Договору поставки, в т.ч. права на получение оплаты в сумме 17 000 000 000 руб. (в т.ч. НДС).

3. В отношениях между Поставщиком и Покупателем в части поставок угля, совершенных до даты заключения Соглашения, условия Договора поставки сохраняют действие в полном объеме.

8.2.3. *Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п.п. 8.2.1. - 8.2.2. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.*

По вопросу № 8.3. принято решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющиеся одновременно крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

8.3.1. *Договоры займа между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» на следующих существенных условиях:*

Стороны сделок: ОАО «Кузбассэнерго» - Заемщик; Займодавы (организации, создаваемые путем выделения из ОАО «Кузбассэнерго» в рамках реорганизации): ОАО «Кемеровская генерация»; ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»; ОАО «Барнаульская генерация»; ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»; ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»; ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»; ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»; ОАО «Барнаульская теплосетевая компания».

Предмет сделок: Займодавец передает Заемщику денежные средства в собственность, а Заемщик обязуется их вернуть.

Лимит заемных средств по каждому займодавцу: не превышает 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Проценты по займу: Процентная ставка по договору займа не может быть выше ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, за который исчисляются проценты, умноженная на коэффициент равный 1,8 (Одна целая восемь десятых).

Уплата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, до 30 числа последнего месяца каждого квартала.

Срок возврата займа устанавливается договором займа и не может превышать 10 (десять) лет с даты подписания договора займа.

Сумма займа может быть возвращена Заемщиком по частям или досрочно.

Займодавец имеет право потребовать досрочного гашения займа, но не ранее чем через 4 (четыре)

года с даты подписания договора.

8.3.2. Договоры займа между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаулская генерация», ОАО «Барнаулская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаулская теплосетевая компания» на следующих существенных условиях:

Стороны сделок: ОАО «Кузбассэнерго» - Займодавец; Заемщики (организации, создаваемые путем выделения из ОАО «Кузбассэнерго» в рамках реорганизации): ОАО «Кемеровская генерация»; ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»; ОАО «Барнаулская генерация»; ОАО «Барнаулская ТЭЦ-3»; ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»; ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»; ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»; ОАО «Барнаулская теплосетевая компания».

Предмет сделок: Займодавец передает Заемщику денежные средства в собственность, а Заемщик обязуется их вернуть.

Лимит заемных средств по каждому заемщику: не превышает 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Проценты по займу: Процентная ставка по договору займа не может быть выше ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, за который исчисляются проценты, умноженная на коэффициент равный 1,8 (Одна целая восемь десятых) плата процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально, до 30 числа последнего месяца каждого квартала.

Срок возврата займа устанавливается договором займа и не может превышать 10 (десять) лет с даты подписания договора займа. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком по частям или досрочно. Займодавец имеет право потребовать досрочного гашения займа, но не ранее чем через 4 (четыре) года с даты подписания договора.

8.3.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п.п. 8.3.1. - 8.3.2. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.

По вопросу № 8.4. принято решение:

Одобрить сделку, являющуюся взаимосвязанной с договорами на проектирование, поставку и строительно-монтажные работы (ЕРС) в связи с техническим перевооружением Блока №5 Томь-Усинской ГРЭС, Блока №4 Томь-Усинской ГРЭС, Блока №4 Беловской ГРЭС, Блока №6 Беловской ГРЭС, Блока №8 Барнаулской ТЭЦ-2, Блока №9 Барнаулской ТЭЦ-2, на условиях «под ключ», договором на проектирование, поставку и строительство (ЕРС) Блоков №14, 15 (первая и вторая очередь ГТУ) Кузнецкой ТЭЦ на условиях «под ключ» между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющуюся во взаимосвязи с указанными сделками одновременно крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

8.4.1. Дополнительное соглашение №1 к договору на проектирование, поставку и строительство (ЕРС) Блоков №14, 15 (первая и вторая очередь ГТУ) Кузнецкой ТЭЦ на условиях «под ключ» между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» №05КЭСР/Т5-2010 от 27.12.2010 г., на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Кузбассэнерго» - Заказчик; ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» - Подрядчик.

Предмет дополнительного соглашения:

Определить договорную цену по Договору №05КЭСР/Т5-2010 от 27.12.2010 г. в соответствии с разработанным предварительным сводным сметным расчетом на работы в размере 18 101 240 000 (восемнадцать миллиардов сто один миллион двести сорок тысяч) рублей с учетом НДС 18% - 2 761

206 101, 69 руб.

8.4.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделки и иных документов, связанных с ней, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанной сделки, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п. 8.4.1. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этой сделки.

По вопросу № 9.1. принято решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

9.1.1. Договоры поставки топлива между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

ОАО «Кузбассэнерго» - Поставщик; Покупатели (организации, создаваемые путем выделения из ОАО «Кузбассэнерго» в рамках реорганизации): ОАО «Кемеровская генерация»; ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»; ОАО «Барнаульская генерация»; ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»; ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»; ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»; ОАО «Барнаульская теплосетевая компания».

Предмет договоров: Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя топливо, а Покупатель обязуется принять и оплатить топливо в порядке и на условиях, определяемых договорами.

Существенные условия договоров:

Покупатель	Место поставки	Вид топлива, марка	Количество, тыс. тонн	Цена топлива руб./тн, без НДС	Цена по договору, руб., без НДС
ОАО "Кемеровская генерация"	Кемеровская ГРЭС	Уголь, ДР	149,50	1307,18	251 928 185,60
		Мазут	1,56	8203,51	
	Кемеровская ТЭЦ	Уголь, СС	26	1532,25	
		Мазут	0,52	7440	
ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ"	Ново-Кемеровская ТЭЦ	Уголь, ДР	134,55	1313,96	186 294 716,40
		Мазут	1,04	9135,96	
ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"	Кузнецкая ТЭЦ	Уголь, ДР	130	1253,9	168 433 720
		Мазут	0,52	10436	
ОАО "Кемеровская теплосетевая компания"	ЗВК	Мазут	4,55	10060,58	45 775 639
ОАО "Барнаульская генерация"	Барнаульская ТЭЦ-1	Уголь, ДР	71,5	1170,525	243 300 284,50
		Мазут	0,13	4540	
	Барнаульская ТЭЦ-2	Уголь, СС	91	1603,17	
		Мазут	1,3	10099,29	
ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3"	Барнаульская ТЭЦ-3	Уголь, 2БР	143	1273,04	198 999 257,60
		Мазут	1,82	9315,68	
ОАО "Барнаульская теплосетевая компания"	Барнаульская ТЦ	Мазут	5,07	6636,43	33 646 700,10

Срок поставки: до 31.01.2013.

Условия оплаты: предоплата.

9.1.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п. 9.1.1. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.

По вопросу № 9.2. принято решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

9.2.1. Договоры аренды между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» на следующих существенных условиях:

Стороны договоров: ОАО «Кузбассэнерго» - Арендатор; Арендодатели (организации, создаваемые путем выделения из ОАО «Кузбассэнерго» в рамках реорганизации): ОАО «Кемеровская генерация»; ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»; ОАО «Барнаульская генерация»; ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»; ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»; ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»; ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»; ОАО «Барнаульская теплосетевая компания».

Предмет договоров: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, переданное ОАО «Кузбассэнерго» в пользу Арендодателя при реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения в соответствии с Разделительным балансом, а Арендатор обязуется принять имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить имущество Арендодателю.

Существенные условия договоров:

<i>Арендодатель</i>	<i>Инвентарная опись основных средств для учета в разделительном балансе, содержащая перечень передаваемого в аренду имущества</i>	<i>Балансовая стоимость передаваемого в аренду имущества</i>	<i>Максимальный размер арендной платы за весь период действия договора (без НДС)</i>
<i>ОАО «Кемеровская генерация»</i>	<i>по подразделениям «Дирекция кемеровских электрических станций», «Кемеровская ТЭЦ», «Кемеровская ГРЭС»</i>	<i>3 469 655 164,49 руб.</i>	<i>348 120 000 руб.</i>
<i>ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»</i>	<i>по подразделению «Ново-Кемеровская ТЭЦ»</i>	<i>2 808 952 855,19 руб.</i>	<i>226 417 000 руб.</i>
<i>ОАО «Барнаульская генерация»</i>	<i>по подразделениям «Барнаульская ТЭЦ-1», «Барнаульская ТЭЦ-2», «Барнаульский исполнительный аппарат»</i>	<i>1 070 422 191,62 руб.</i>	<i>154 154 000 руб.</i>
<i>ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»</i>	<i>по подразделению «Барнаульская ТЭЦ-3»</i>	<i>1 449 572 523,17 руб.</i>	<i>130 270 000 руб.</i>
<i>ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»</i>	<i>по подразделению «Кузнецкая ТЭЦ»</i>	<i>2 698 931 510,65 руб.</i>	<i>245 445 000 руб.</i>
<i>ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»</i>	<i>по подразделениям «Томь-Усинская ГРЭС», «Беловская ГРЭС»</i>	<i>90 197 185,65 руб.</i>	<i>23 460 000 руб.</i>
<i>ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»</i>	<i>по подразделениям «Кемеровские тепловые сети», «Исполнительный аппарат»</i>	<i>2 905 877 412,72 руб.</i>	<i>199 729 000 руб.</i>
<i>ОАО «Барнаульская теплосетевая компания»</i>	<i>по подразделениям «Барнаульская теплоцентраль», «Барнаульский исполнительный аппарат»</i>	<i>444 982 541,77 руб.</i>	<i>101 148 000 руб.</i>

Срок аренды: с момента подписания актов приема-передачи имущества до 31.12.2012.

В случае, если ни одна из сторон за 14 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на тот же срок.

9.2.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п. 9.2.1. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.

По вопросу № 9.3. принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

9.3.1. Соглашение между ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаулская генерация», ОАО «Барнаулская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаулская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Кузбассэнерго» и организации, создаваемые путем выделения из ОАО «Кузбассэнерго» в рамках реорганизации: ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаулская генерация», ОАО «Барнаулская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаулская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания».

Предмет сделки: 1. Предметом Соглашения является установление для случаев, не отраженных в разделительном балансе ОАО «Кузбассэнерго», принципов несения Сторонами солидарной ответственности перед кредиторами по обязательствам, а также принципов распределения понесенных расходов по уплате налоговых обязательств, иных обязательных платежей, денежных обязательств, вытекающих из административных, трудовых, экологических, земельных и т.п. правоотношений, возникшим из обстоятельств, имевших место до реорганизации ОАО «Кузбассэнерго».

2. Ответственность по обязательствам распределяется между Сторонами в следующем процентном соотношении:

<i>ОАО «Кузбассэнерго»</i>	<i>ОАО «Кемеровская генерация»</i>	<i>ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»</i>	<i>ОАО «Барнаулская генерация»</i>	<i>ОАО «Барнаулская ТЭЦ-3»</i>	<i>ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»</i>	<i>ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»</i>	<i>ОАО «Барнаулская теплосетевая компания»</i>	<i>ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»</i>
<i>16,65%</i>	<i>25,66%</i>	<i>11,54%</i>	<i>13,37%</i>	<i>6,22%</i>	<i>11,2%</i>	<i>11,35%</i>	<i>3,64%</i>	<i>0,37%</i>

Цена сделки: не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок сделки: соглашение заключается сторонами на неопределенный срок.

9.3.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделки и иных документов, связанных с ней, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанной сделки, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п. 9.3.1. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этой сделки.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *01 марта 2012 г. , № 32.*

3. Подпись.

3.1. *Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго»* *Д.В. Скороходов*
(доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.)

(подпись)

М.П.
«Кузбасс-
энерго»

3.2. Дата «01» марта 2012 г.



Handwritten signature

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

17 (семнадцать) листов.

Директор по юридическим

вопросам ОАО «Кузбассэнерго»

Д.В. Скороходов

01 марта 2012 г.

