

The logo of EES (Energy Efficiency Service) is located in the top left corner. It features a stylized sun with rays and the letters 'EES' inside a circle.

О завершении реорганизации РАО «ЕЭС России»

Габов А.В.
ОАО РАО «ЕЭС России»

2008 год



ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ АКЦИОНЕРОВ В ПЕРИОД РЕОРГАНИЗАЦИИ

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

1. ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом планируемых изменений)
2. ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утверждено ФКЦБ РФ)
3. Положение о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (утверждено ФКЦБ РФ)
4. Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (утверждено ФКЦБ РФ)
5. Положение о депозитарной деятельности в РФ (утверждено ФКЦБ РФ)

**НЕ ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПРЯМО НЕ РЕГУЛИРУЕТ ВОПРОСЫ
УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ ПРИ СОВМЕЩЕННОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ**

По условиям реорганизации (Решение ВОСА от 26.10.2007г.) составляются **2** **списка** акционеров **на 2 даты**:

Вопрос 1 «О реорганизации РАО ЕЭС в форме выделения....», п.3.6

На **ДАТУ1**, «...определенную СД РАО, не позднее, чем за 15 дней до ее наступления...» составляется **Список1**

Список1 для

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

акций выделяемых компаний (ВК),
с учетом варианта голосования на ВОСА –
«ПРОТИВ» или «ЗА»

Вопрос 53 «О реорганизации РАО ЕЭС в форме присоединения к ФСК», п.11

На **ДАТУ2**, «...в день внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности РАО ЕЭС...» составляется **Список2**

Список2 для

КОНВЕРТАЦИИ

акций РАО ЕЭС в акции ФСК,
без учета варианта голосования на ВОСА

«КОРЗИНЫ»

Корзина «ЗА»

- голосовал «ЗА» или «воздержался»;
- не принимал участие в ВОСА 26.10.07;
- приобрел акции после ВОСА 26.10.07

Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС
Миноритарный Холдинг ГидроОГК
ОГК-1 Холдинг
ОГК-2 Холдинг
ОГК-3 Холдинг
ОГК-4 Холдинг
ОГК-6 Холдинг
ТГК-1 Холдинг
ТГК-2 Холдинг
Мосэнерго Холдинг
ТГК-4 Холдинг
ТГК-6 Холдинг
Волжская ТГК Холдинг
ЮГК ТГК-8 Холдинг
ТГК-9 Холдинг
ТГК-10 Холдинг
ТГК-11 Холдинг
Кузбассэнерго Холдинг
Енисейская ТГК Холдинг
ТГК-14 Холдинг
Интер РАО ЕЭС Холдинг
Холдинг МРСК
РАО Энергетические системы Востока

Корзина «ПРОТИВ»

- только голосовал «ПРОТИВ»

Те же активы

+

Государственный Холдинг
Государственный Холдинг ГидроОГК
Центрэнергохолдинг
Сибэнергохолдинг
Интергенерация

Базу данных ведет и сопоставляет «СТАТУС»

Голоса
«ПРОТИВ»
на ВОСА
26.10.07г.

—

Выкуп
Голосов
«ПРОТИВ»
09.01.08г.

—

Продажа
«ПРОТИВ»
с 09.01.08г.
по ДАТА1

=

Остатки
«ПРОТИВ»
на ДАТА1



Сопоставление
со Списком1
на ДАТА1

На сегодняшний день
около 700 акционеров,
владеющих 450 млн.акций

- 1) Дата, на которую будет составлен список лиц для размещения акций выделяемых обществ может быть ранее даты государственной регистрации
- 2) Коэффициент распределения – формула расчета количества акций каждого акционера зависит от варианта голосования акционера (за/против).
Составление Списка потребует дополнительного времени, поскольку СТАТУС должен внести в списки, полученные от номинальных держателей информацию, предусмотренную п. 2
- 5) Масштабы операций – В краткий промежуток времени регистраторы и номинальные держатели должны обработать в общей сложности 28 реестров акционеров с количеством счетов более 300 тыс. Помимо этого, ЦМД в этот же период должно провести работу по конвертации в связи с присоединением ОАО РАО «ЕЭС России» к ФСК (это отдельная процедура),

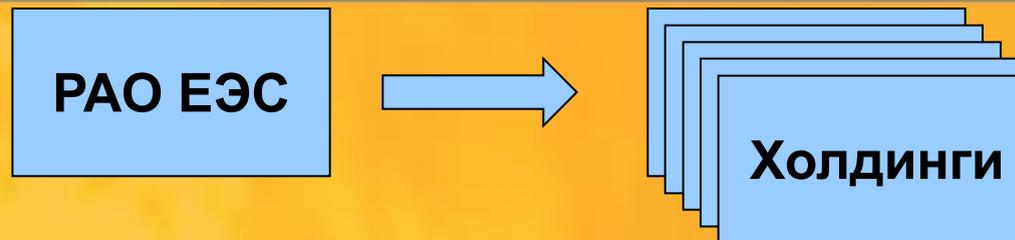
ВСЕ УКАЗАННЫЕ ОТЛИЧИЯ БУДУТ ОТРАЖЕНЫ В СОГЛАШЕНИЯХ В ЧАСТИ СРОКОВ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

По результатам выделения ОГК – 5 и ТГК – 5 можно констатировать успешную реализацию разработанной схемы четырехсторонних соглашений

Схема реорганизации



1 этап – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ».
Часть 1 – выделение Холдингов.



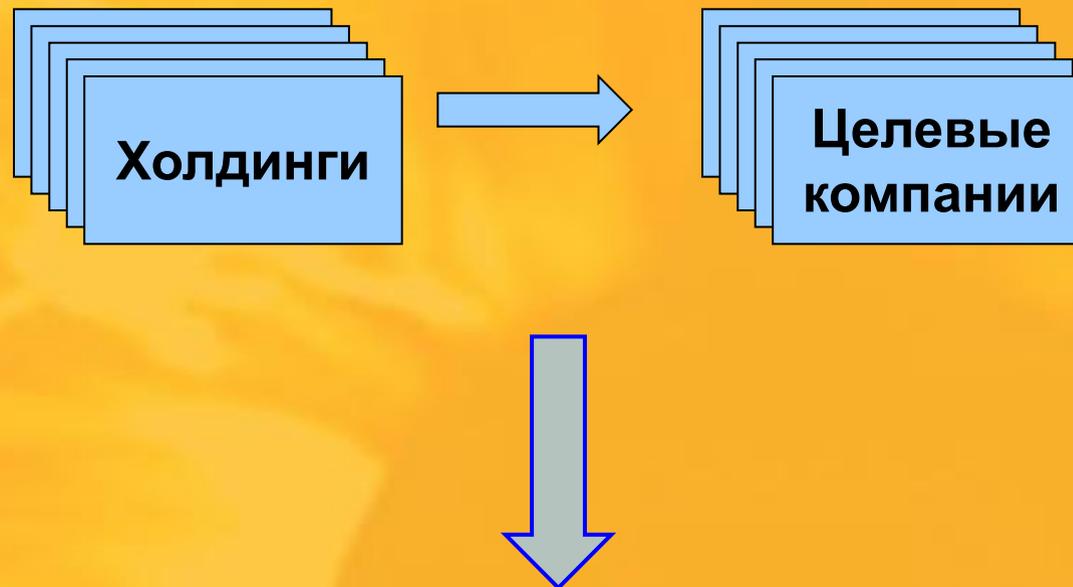
1. СТАТУС составляет список акционеров на **ДАТУ1**:
 - запрашивает информацию о клиентах номинальных держателей;
 - сопоставляет список с данными о голосовании на ВОСА.
2. Направляет **Список1** Регистраторам выделяемых компаний (в формате *.dbf), информацию о доле 3-х СА, список идентификаторов НД 1 уровня с расшифровкой наименований и указанием остатков по их счетам, файла в формате ПАРТАД (заверенного ЭЦП);
3. Регистраторы производят расчет и направляют данные номинальным держателям.

1. Для достоверной идентификации вариантов голосования необходимо **max полное** раскрытие информации номинальными держателями.

2. По условиям реорганизации номинальные держатели не имеют возможности **самостоятельно рассчитать** количество акций своим клиентам - **расчет производят**

Регистраторы

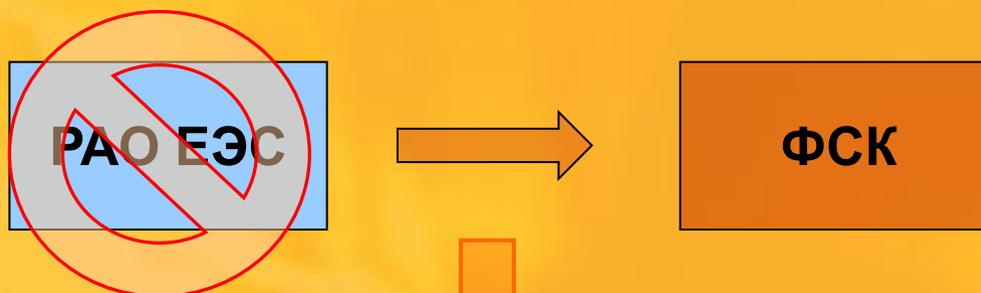
1 этап – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ».
Часть 2 – присоединение к целевым компаниям.



Регистратор выделенной компании:

- формирует ее реестр акционеров и распределяет им акции соответствующей Целевой компании.
- направляет данные номинальным держателям в согласованных форматах.

2 этап – «Конвертация».



Конвертация производится без учета вариантов голосования на ВОСА!

1. СТАТУС составляет список акционеров на ДАТУ2:
- запрашивает информацию о клиентах номинальных держателей;
2. Направляет **Список2** в ЦМД (регистратор ФСК) в формате *.dbf, списка идентификаторов НД 1 уровня с расшифровкой наименований и указанием остатков по их счетам, файла в формате ПАРТАД (заверенного ЭЦП).
3. ЦМД производит расчет и направляет данные номинальным держателям.

ВАЖНО!!!

- В соответствии с условиями реорганизации НД не имеет возможности гарантированно провести самостоятельный расчет и размещение акций своим клиентам.
- В связи с этим необходимо добиться полного раскрытия информации до конечных клиентов (владельцев) и при составлении исходного списка сохранить идентификатор конечного владельца у НД всех уровней неизменным.
- В случае присвоения НД какого-либо уровня собственных идентификаторов, необходимо организовать учет соответствия измененных кодов по предложенному алгоритму, для последующей корректной идентификации конечных владельцев в списках размещенных акций выделенных компаний.



Спасибо за внимание!