

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров ОАО «ОГК-5»  
Протокол № 7 от «28» апреля 2007 г.

Порядок удовлетворения требований кредиторов – владельцев  
облигаций ОАО «ОГК-5»

Данный порядок удовлетворения требований кредиторов - владельцев облигаций ОАО «ОГК-5» (далее Порядок) регламентирует действия ОАО «ОГК-5» (далее Общество) в случае принятия годовым общим собранием акционером ОАО «ОГК-5» 01 июня 2007 года решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг».

Общество в соответствии с п. 6 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах» направляет кредиторам - владельцам облигаций Общества письменное уведомление о принятом 01 июня 2007 года годовым общим собранием акционеров Общества решении о реорганизации в форме присоединения и публикует соответствующую информацию в журнале «Вестник государственной регистрации» и газете «Известия».

Настоящий порядок удовлетворения требований кредиторов - владельцев облигаций Общества публикуется на сайте: [www.ogk-5.com](http://www.ogk-5.com).

Список кредиторов – владельцев облигаций Общества фиксируется по состоянию на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения годовым общим собранием акционеров, то есть по состоянию на 01 июня 2007 года.

Для рассмотрения Обществом требований кредиторов-владельцев облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-50077-А от 17.08.2006г.) им необходимо до указанного срока:

а) Направить в адрес Общества (119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, д.10А, стр.2) заказным письмом заявление за подписью владельца облигаций или уполномоченного им лица, содержащее следующие данные:

- полное наименование (фамилия, имя, отчество) кредитора - владельца облигаций;
- количество облигаций, досрочного выкупа которых требует кредитор - владелец облигаций;
- место нахождения (жительства) и почтовый адрес кредитора - владельца облигаций;
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

В случае, если заявление подписывается уполномоченным лицом, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие полномочия этого лица.

б) Предоставить Обществу документы, подтверждающие права собственности на облигации и гарантирующие наличие ценных бумаг на дату их выкупа, а именно:

- **выписку из депозитария** владельца облигаций по счету депо, на котором осуществляется учет прав собственности на предъявляемые к досрочному выкупу облигации;
- **копию отчета** некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ) как депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций, о проведенной операции перевода облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу, на раздел счета депо держателя

облигаций, предназначенный для блокирования ценных бумаг с целью их досрочного погашения/выкупа.

Общество принимает требования кредиторов - владельцев облигаций в течение 30 дней с даты направления кредиторам - владельцам облигаций уведомления о принятом решении о реорганизации в форме присоединения или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении.

1. Предоставленные в соответствии с п. а) и б) настоящего Порядка документы рассматриваются Обществом и НДЦ в течение 30 дней с момента их поступления в адрес Общества.
2. По окончании рассмотрения документов Общество направляет владельцу облигаций письменное сообщение о результатах рассмотрения заявления о досрочном выкупе облигаций, а именно:  
уведомление об удовлетворении предоставленного кредитором - владельцем облигаций заявления или уведомление об отказе с указанием причин отказа и замечаниями к предоставленным документам.
3. В случае, если замечания могут быть устранены, кредитор - владелец облигаций направляет Обществу соответствующий комплект документов, который подлежит повторному рассмотрению Обществом в течение 15 рабочих дней с момента его поступления.
4. Требования кредиторов - владельцев облигаций о досрочном выкупе облигаций подлежат удовлетворению в течение 3 (Трех) месяцев с момента направления Обществом уведомления в адрес кредитора об удовлетворении его заявления.
5. Требования кредиторов-владельцев облигаций подлежат удовлетворению по номинальной стоимости, дополнительно Обществом выплачивается накопленный купонный доход (на дату списания денежных средств с расчетного счета Общества). По результатам расчетов с кредитором – владельцем облигаций НДЦ производит списание выкупленных ценных бумаг с соответствующих счетов депо держателей облигаций и зачисление их на эмиссионный счет депо Общества в НДЦ.