Условия реорганизации ОАО «Башкирэнерго»

23.05.2012 НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Достигнута договоренность между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АФК «СИСТЕМА» по условиям реорганизации ОАО «Башкирэнерго». Стороны подписали соглашение об условиях реорганизации ОАО «Башкирэнерго», доля владения в котором, соответственно, составляет около 25% и около 50% голосующих акций. Сделку со стороны госкомпании сопровождают юристы «Некторов, Савельев и Партнёры».

В соответствии с условиями сделки, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобретёт у Группы компаний АФК «Система» до 40% голосующих акций ОАО «Башкирэнерго» по цене до 14 млрд. рублей, после чего ОАО «Башкирэнерго» будет реорганизована путём непропорционального разделения на две компании: ОАО «Башэнергоактив» (генерирующие и иные активы ОАО «Башкирэнерго», за исключением электросетевых) и ОАО «Башкирская электросетевая компания» (электросетевые активы ОАО «Башкирэнерго»). В результате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» станет владельцем более 75% обыкновенных акций общества, владеющего генерирующими активами (одновременно данное общество будет присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), а Группа АФК «Система» — более 75% обыкновенных акций общества, владеющего сетевыми активами. Подробнее о структуре сделки см. презентацию для инвесторов.

Юридическими консультантами выступили юридические фирмы Allen & Overy и «Некторов, Савельев и Партнёры». Финансовую и налоговую проверку осуществляла компания Ernst & Young. Банк JP Morgan выступил инвестиционным консультантом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по сделке и представил заключение о справедливости оценки. Финансовые условия сделки

были определены на основании отчёта независимого оценщика ЗАО «БДО».

В зону ответственности «Некторов, Савельев и Партнеры» входит структурирование сделки (включая налоговые аспекты), правовое сопровождение реорганизационных процедур, процедур выкупа акций, вопросы регистрации выпуска и сопровождения размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Над проектом работает группа юристов в составе корпоративного (Александр Некторов, Анастасия Шевченко, Екатерина Знаменская, Иван Гавришин) и налогового блоков (Егор Батанов, Ольга Цохорова).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ