



О Т К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

“Межрегиональная  
Распределительная Сетевая Компания Юга”

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс: (863) 238-51-66,  
e-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 7/2008  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «28» января 2008 года.**

**Дата проведения:** «28» января 2008 года  
**Форма проведения:** заочная  
**Место проведения:** г. Краснодар

**Членов Совета директоров:** 11 человек

**Предоставили опросные листы:** Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Кравченко В.М., Куликов Д.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга»**

**По первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Ввести в действие утвержденную организационную структуру исполнительного аппарата Общества с 01 апреля 2008 года.
3. Считать утратившей силу с 01 апреля 2008 года организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 17 «июля» 2007 года (Протокол №1/2007).

**2. О размещении путем конвертации документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» серии 01 с обязательным централизованным хранением на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

**По второму вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:**

1. Разместить облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя ОАО «МРСК Юга»» серии 01 с обязательным централизованным хранением на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей путем конвертации в них документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани («ОАО «Кубаньэнерго») серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00063-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 июня 2007г.). (далее по тексту – «Облигации» или «Облигации выпуска»).

При этом установить следующие параметры и условия размещения Облигаций:

- 1.1. Вид ценных бумаг - облигации.

Форма ценных бумаг - документарная на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Серия ценных бумаг - 01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг - неконвертируемые процентные.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых Облигаций выпуска – 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Общий объем выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

1.2. Способ размещения – конвертация.

Каждая облигация ОАО «Кубаньэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00063-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 июня 2007г.) конвертируется в 1 (Одну) Облигацию выпуска, предоставляющую те же права.

Облигации ОАО «Кубаньэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00063-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 июня 2007 г.) при их конвертации погашаются (аннулируются).

1.3. Срок размещения Облигаций выпуска:

Дата размещения ценных бумаг:

Датой размещения Облигаций является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

1.4. Цена размещения Облигаций выпуска - цена размещения Облигаций не устанавливается для данного способа размещения.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

1.5. Форма оплаты - оплата Облигаций выпуска не предусматривается.

1.6. Форма, порядок и сроки погашения облигаций:

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:

- 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 января 2009 года,

- 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 июля 2010 года.

Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению Эмитента.

Функции платёжного агента при погашении каждой части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27.

Если дата погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. В дату погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НП «Национальный Депозитарный Центр» («НДЦ»), предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Конвертация Облигаций ОАО «Кубаньэнерго» в Облигации ОАО «МРСК Юга» производится в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по данным депозитарного учета на эту дату, осуществляемого НДЦ.

В дату внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц Эмитент направляет в НДЦ Свидетельство о внесении записи о прекращении деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

НДЦ на основании Свидетельства о внесении записи о прекращении деятельности ОАО «Кубаньэнерго» и с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг производит конвертацию облигаций ОАО «Кубаньэнерго» в Облигации ОАО «МРСК Юга» путем списания со счетов депо своих депонентов облигаций ОАО «Кубаньэнерго» и зачисления на счета депо депонентов Облигаций ОАО «МРСК Юга» в количестве равном количеству списанных Облигаций ОАО «Кубаньэнерго».

1.7. Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не устанавливается.

**3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» серии 01 с обязательным централизованным хранением на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемых путем конвертации.**

**По третьему вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» серии 01 с обязательным централизованным хранением на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемых путем конвертации, подготовленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» серии 01 с обязательным централизованным хранением на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемых путем конвертации.**

**По четвертому вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:**

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»*

Утвердить Проспект ценных бумаг - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» серии 01 с обязательным централизованным хранением на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемых путем конвертации, подготовленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров