



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  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327  
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 33/2009  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» от «26» августа 2009 года.**

**Дата проведения:** 26.08.2009  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)  
**Время подведения итогов голосования:** 26.08.2009, 17-00  
**Дата составления протокола:** 27.08.2009

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Оклея П.И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов А.И., Дорофеев А.В., Езимов С.С., Зимин А.В., Ильенко В.В., Никулов А.Е., Птицын И.В., Поповский С.Н., Шогенов В.М.

**Не предоставили опросные листы:** Маслов А.В.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: формирование благоприятных условий для размещения облигаций серии 02 ОАО «МРСК Юга».

**1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: формирование благоприятных условий для размещения облигаций серии 02 ОАО «МРСК Юга».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества - формирование благоприятных условий для размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с государственным регистрационным номером 4-02-34956-Е от 16.12.08 (далее – Облигации).*

*1.1. Приобрести Облигации в количестве до 6 000 000 (Шести миллионов) штук по требованию владельцев Облигаций на следующих условиях:*

*период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом: в течение последних 10 (десять) дней 4-го купонного периода;*

*дата приобретения Облигаций: 2 (Второй) рабочий день с даты начала 5-го купонного периода по Облигациям;*

*стороны по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам): Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и владельцы Облигаций;*

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

*цена приобретения Облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Юга» и Проспектом ценных бумаг ОАО «МРСК Юга»;*

*1.2. Приобрести Облигации, в количестве до 6 000 000 (Шести миллионов) штук по соглашению с владельцами на следующих существенных условиях, содержащихся в безотзывной публичной оферте (далее - Оферта), согласно Приложению № 1 к настоящему решению:*

*период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента наступления Случаев Неисполнения Обязательств (далее – Период предъявления), указанных в Оферте;*

*дата приобретения Облигаций: 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, в соответствии с Офертой, но не ранее направления в ФСФР Уведомления об итогах выпуска Облигаций;*

*стороны по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам): Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и владельцы Облигаций серии 02;*

*цена приобретения Облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно уплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг ОАО «МРСК Юга»;*

*агент по приобретению: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОАО «АЛЬФА-БАНК»), место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000 от 07.12.2000, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ.*

*Действие Оферты распространяется на период с даты начала размещения Облигаций и до даты начала купонного периода, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в ФСФР Уведомления об итогах выпуска Облигаций, в случае когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без прохождения процедуры государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*1.2.1. Утвердить Оферту на приобретение Облигаций согласно Приложению № 1 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

Оклея П.И.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ПРОТИВ»
Дорофеев А.В.	-	«ПРОТИВ»	Птицын И.В.	-	«ПРОТИВ»
Езимов С.С.	-	«ПРОТИВ»	Поповский С.Н.	-	«ЗА»
Зимин А.В.	-	«ЗА»	Шогенов В.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято** большинством голосов.

**Председатель Совета директоров**

**П.И. Оклей**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**