



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 № 5/2007
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «14» декабря 2007 года.**

Дата проведения: «14» декабря 2007 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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: об одобрении размещения и обращения обыкновенных именных акций Общества за пределами Российской Федерации.

По первому вопросу единогласно принято решение:

1. Одобрить размещение и обращение обыкновенных именных акций ОАО «МРСК Юга» за пределами Российской Федерации в форме депозитарных расписок, в целях размещения держателям американских депозитарных расписок ОАО «Ростовэнерго» акций или депозитарных расписок на акции ОАО «МРСК Юга» в ходе реорганизации путем присоединения ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», в качестве приоритетного направления деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга», в срок не позднее трёх месяцев с даты завершения реорганизации путем присоединения ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», обеспечить открытие программы выпуска депозитарных расписок на акции ОАО «МРСК Юга», в соответствии с Положением «S» и Правилom 144A, принятым Комиссией по ценным бумагам и биржам США, и получение согласованных с банком-депозитарием заключений, выдаваемых юридическими консультантом и/или внутренней юридической службой ОАО «МРСК Юга»:

- о надлежащей регистрации распределяемых ценных бумаг ОАО «МРСК Юга» в соответствии с российским законодательством и иным вопросам, согласованным с банком-депозитарием;

- об отсутствии необходимости регистрации ценных бумаг, распределяемых в рамках процедуры реорганизации ОАО «МРСК Юга» в соответствии с законодательством США (U.S. non-registration opinion).

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

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

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 18.12.2007г.