



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 № 19/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга» от «29» октября 2008 года.**

Дата проведения: «29» октября 2008 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар
Дата составления протокола: «01» ноября 2008 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: Никулов А.Е.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О привлечении кредитных ресурсов для нужд Общества.
2. О размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя ОАО «МРСК Юга» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя ОАО «МРСК Юга» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке.
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя ОАО «МРСК Юга» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке.
5. Об определении позиции Общества по вопросам общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко».
6. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (НП «НТС ЕЭС»).
7. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «Совет ветеранов энергетики»).

1. О привлечении кредитных ресурсов для нужд Общества.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Дьяков Ф.А.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров большинством голосов

принято решение:

1. Одобрить привлечение Обществом кредитных ресурсов для нужд Общества на следующих существенных условиях:

- сумма лимита кредитования – 1 150 000 000 рублей,
- форма кредитования – кредитная линия,
- срок действия Кредитного Договора – 36 месяцев,
- периоды кредитования - до 36 месяцев,
- обеспечение - без обеспечения,
- максимальная процентная ставка:

- индикативная ставка Mosprime 3М, увеличенная на 6% годовых с учетом всех видов комиссий и сборов, но не превышающая установленный Советом директоров лимит стоимостных параметров заимствования, включающий в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- выдача первой части кредита в течение десяти рабочих дней с момента определения победителя аукциона.

2. Поручить Первому заместителю Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Белоногову Михаилу Ивановичу заключить договор на привлечение кредитных ресурсов для нужд Общества с победителем открытого конкурса на предоставление кредитных ресурсов с соблюдением установленных процедур.

2. О размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя ОАО «МРСК Юга» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Дьяков Ф.А.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Разместить 6 000 000 (Шесть миллионов) штук неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – ОАО «МРСК Юга» или Эмитент) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, на следующих основных условиях:

а) Способ размещения – открытая подписка;

б) Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций -1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

Форма оплаты размещаемых Облигаций: Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

г) Срок обращения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций наступает в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

д) Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

е) Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то

выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

ж) Предусмотрено досрочное погашение Облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло прав требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске Облигаций или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Общество осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Общества и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает 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. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

з) Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя ОАО «МРСК Юга» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Дьяков Ф.А.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ОАО «МРСК Юга» в количестве 6 000 000 (Шести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя ОАО «МРСК Юга» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Дьяков Ф.А.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ОАО «МРСК Юга» в количестве 6 000 000 (Шести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки.

5. Об определении позиции Общества по вопросам общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко».

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Дьяков Ф.А.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»

Гаврилов А.И.

- «ЗА»

Ряпин И.Ю.

- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров Открытого акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко» (далее - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко») голосовать «ЗА» при определении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:

- Об одобрении крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» поручительства в отношении облигационного займа серии 02 ОАО «МРСК Юга».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» при принятии следующего решения:

- Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» поручительства в отношении облигационного займа серии 02 ОАО «МРСК Юга» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и владельцы Облигаций ОАО «МРСК Юга» серии 02.

Предмет сделки: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» выставляет Оферту на заключение договора поручительства (далее – Оферта) для целей выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 ОАО «МРСК Юга» со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук (далее – Облигации) в размере 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации (далее - владелец Облигации).

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» солидарно с Эмитентом несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «МРСК Юга» обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям, приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и по их требованию, а также по исполнению обязательств Эмитента в случае досрочного погашения Облигаций в сроки и порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту - Эмиссионные документы).

Цена сделки: Сумма равная общей номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными документами.

Иные условия сделки: определены Эмиссионными документами.

3. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу повестки дня.

6. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (НП «НТС ЕЭС»).

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.

- «ЗА»

Дьяков Ф.А.

- «ЗА»

Абакумов А.М.

- «ПРОТИВ»

Ильенко В.В.

- «ЗА»

Буянов-Уздальский А.Ю.

- «ПРОТИВ»

Кравченко В.М.

- «ЗА»

Васильев С.В.

- «ЗА»

Оклея П.И.

- «ЗА»

Гаврилов А.И.

- «ЗА»

Ряпин И.Ю.

- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «НТС ЕЭС» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения;
- размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уплачивается до 1 февраля 2009 г.;
- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного Совета НП «НТС ЕЭС».

7. Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «Совет ветеранов энергетики»).

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Дьяков Ф.А.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ПРОТИВ»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ПРОТИВ»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклеп П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «Совет ветеранов энергетики» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;
- порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней после принятия решения об участии Общества в НП «Совет ветеранов энергетики»;
- размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики».

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров