



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЭЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления

25.12.2007

№ 1795 пр/6

г. Москва

6. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЭЭС России» и Уставом ОАО «МРСК Юга» материалы по вопросу внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

6.1. По вопросу «О реорганизации ОАО «МРСК Юга» в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга»:

6.1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».

6.1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга» (приложение 8).

6.2. По вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Юга» и прав, предоставляемых этими акциями»:

6.2.1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «МРСК Юга» в количестве 80 789 200 000 (Восемьдесят миллиардов семьсот восемьдесят девять миллионов двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 078 920 000 (Восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

6.2.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «МРСК Юга» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные п.6.2. устава ОАО «МРСК Юга».

6.3. По вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МРСК Юга», связанных с внесением положений об объявленных акциях»:

6.3.1. Внести в Устав Общества следующие дополнения:
Дополнить статью 4 пунктом 4.6. следующего содержания:

2

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 80 789 200 000 (Восемьдесят миллиардов семьсот восемьдесят девять миллионов девять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 078 920 000 (Восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом п.6.2. настоящего Устава».

6.4. По вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ»:

6.4.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 80 789 200 000 (Восемьдесят миллиардов семьсот восемьдесят девять миллионов девять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 078 920 000 (Восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

6.4.2. Способ размещения - конвертация акций ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» (далее каждое в отдельности - Присоединяемое общество, а при совместном упоминании - Присоединяемые общества, присоединяемых к ОАО «МРСК Юга», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».

6.4.3. Коэффициенты конвертации акций:

В 1 (Одну) дополнительно обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек конвертируется:

44037/129991	обыкновенной	акции	ОАО	«Астраханьэнерго»
44037/2808059	обыкновенной	акции	ОАО	«Волгоградэнерго»
44037/2571621	привилегированной	акции	ОАО	«Волгоградэнерго»
44037/76504916	обыкновенной	акции	ОАО	«Кубаньэнерго»
44037/228062	обыкновенной	акции	ОАО	«Ростовэнерго»
44037/208859	привилегированной	акции	ОАО	«Ростовэнерго»
44037/1159650	обыкновенной	акции	ОАО	«Калмэнэнерго»

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должно получить ОАО РАО «ЕЭС России» расчетное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО «МРСК Юга», которое должно получить ОАО РАО «ЕЭС России», не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

6.6. Контроль за исполнением п.б. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сеть») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»



- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную именную акцию ОАО «МРСК Юга».

6.5. По вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»:

6.5.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 38 990 587 106 (Тридцать восемь миллиардов девятисот девяносто миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч сто шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 899 058 710 (Три миллиарда восемьсот девяносто девять миллионов пятьдесят восемь тысяч семьсот десять) рублей 60 копеек.

6.5.2. Способ размещения - закрытая подписка: круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: ОАО РАО «ЕЭС России».

6.5.3. Цена размещения акций: 0,44037 (ноль целых сорок четыре тысячи тридцать семь стотысячных) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию.

6.5.4. Форма оплаты дополнительных акций:

6.5.4.1. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Юга» осуществляется имуществом - акциями ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго».

6.5.4.2. Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «МРСК Юга» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом заключения независимого оценщика - консорциума независимых оценочных организаций (ООО «Эрист энд Янг - стоимостное консультирование», ЗАО «ЭНИИ Консалт», ЗАО «Международный центр оценки») о рыночной стоимости такого имущества.

6.5.5. Порядок оплаты дополнительных акций:

6.5.5.1. На основании заключенных договоров мены в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Юга» принимаются акции одного или нескольких акционерных обществ, а именно, ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго».

В оплату 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции ОАО «МРСК Юга» принимаются:

- 44037/129991 обыкновенной акции ОАО «Астраханьэнерго»
- 44037/2808059 обыкновенной акции ОАО «Волгоградэнерго»
- 44037/76504916 обыкновенной акции ОАО «Кубаньэнерго»
- 44037/228062 обыкновенной акции ОАО «Ростовэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

6.5.5.2. К оплате принимается только целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «МРСК Юга».

Рассылается: Раппопорту А.Н., Удальцову Ю.А., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КИД ОАО «МРСК Юга»