

**Выписка из протокола заседания Совета Директоров ОАО «РАО ЕЭС России» от  
30.11.2007 № 266**

**Вопрос №8. СЛУШАЛИ:**

А.Н.Чистякова  
**Вопросы МРСК.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

Д.Херн, А.В.Дементьев, С.Ремес, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

**8.1. О реформировании ОАО "МРСК Юга".**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.1.1. Одобрить следующие параметры эмиссии дополнительных акций ОАО "МРСК Юга", размещаемых посредством конвертации акций ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Калмэнерго" (далее – "РСК") в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Юга" при присоединении РСК к ОАО "МРСК Юга":

8.1.1.1. Объем дополнительного выпуска ценных бумаг: 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;

8.1.1.2. Способ размещения – конвертация акций ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Калмэнерго" (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 и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Калмэнерго" к ОАО "МРСК Юга".

8.1.1.3. Коэффициенты конвертации акций ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Калмэнерго" в дополнительные обыкновенные акции ОАО "МРСК Юга":

В 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО "МРСК Юга" номинальной стоимостью 10 (десять) копеек конвертируется:

- 44037/129991 обыкновенной акции ОАО "Астраханьэнерго" номинальной стоимостью 2 (два) рубля;
- 44037/2808059 обыкновенной акции ОАО "Волгоградэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 44037/2571621 привилегированной акции ОАО "Волгоградэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 44037/76504916 обыкновенной акции ОАО "Кубаньэнерго" номинальной стоимостью 100 (сто) рублей;

- 44037/228062 обыкновенной акции ОАО "Ростовэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 44037/208859 привилегированной акции типа А ОАО "Ростовэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 44037/1159650 обыкновенной акции ОАО "Калмэнерго" номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля.

Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Юга", которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное 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;
- 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 акцию ОАО "МРСК Юга".

8.1.2. Одобрить следующие параметры эмиссии дополнительных акций ОАО "МРСК Юга", размещаемых в случае непринятия общим Собранием акционеров хотя бы одного из обществ, подлежащих присоединению к ОАО "МРСК Юга", решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "МРСК Юга":

8.1.2.1. Объем дополнительного выпуска ценных бумаг: 38 990 587 106 (тридцать восемь миллиардов девятьсот девяносто миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч сто шесть) штук обыкновенных именных акций 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.

8.1.2.2. Способ размещения – закрытая подписка: круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: ОАО РАО "ЕЭС России".

8.1.2.3. Цена размещения акций: определяется общим Собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" на основании решения Совета директоров ОАО "МРСК Юга" об определении цены размещения, с учетом заключения независимого оценщика – консорциума независимых оценочных организаций (ООО "Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование", ЗАО "ЭНПИ Консалт", ЗАО "Международный центр оценки").

8.1.2.4. Форма оплаты дополнительных акций:

Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "МРСК Юга" осуществляется имуществом – акциями ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго".

8.1.2.5. Порядок оплаты дополнительных акций:

8.1.2.5.1. В оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО "МРСК Юга" принимаются принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции РСК, общими собраниями

которых не было принято решение о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Юга".

В оплату 1 (одной) дополнительной обыкновенной акции ОАО "МРСК Юга" принимаются:

- 44037/129991 обыкновенной акции ОАО "Астраханьэнерго" номинальной стоимостью 2 (два) рубля;
- 44037/2808059 обыкновенной акции ОАО "Волгоградэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 44037/76504916 обыкновенной акции ОАО "Кубаньэнерго" номинальной стоимостью 100 (сто) рублей;
- 44037/228062 обыкновенной акции ОАО "Ростовэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

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

Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Юга", которое должно получить ОАО РАО "ЕЭС России" расчётное 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.

8.1.3. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Калмэнерго", а также изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "МРСК Юга" в случаях, предусмотренных пунктами 8.1.1-8.1.2 настоящего протокола.

8.1.4. Поручить ОАО РАО "ЕЭС России" (представителям ОАО РАО "ЕЭС России") на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров ОАО "МРСК Юга" и РСК, голосовать "ЗА" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования ОАО "МРСК Юга" в соответствии с положениями настоящего решения.

8.1.5. Установить, что решения общего Собрания акционеров ОАО "МРСК Юга" о реорганизации и о размещении дополнительных выпусков акций ОАО "МРСК Юга", параметры которых определены в пунктах 8.1.1-8.1.2 настоящего протокола, а также решения общих собраний акционеров РСК о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Юга" будут приниматься после вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации по вопросу распоряжения пакетами акций акционерных обществ энергетики и электрификации в ходе формирования межрегиональных распределительных сетевых компаний, изменяющего/отменяющего распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 77-р.

8.1.6. Об одобрении отчуждения принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" акций РСК в счет оплаты дополнительных акций ОАО "МРСК Юга" по договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить заключение между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "МРСК Юга" договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на общую сумму не более 17 170 284 844 (семнадцать миллиардов сто семьдесят миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 75 копеек,

предусматривающего приобретение ОАО РАО "ЕЭС России" по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "МРСК Юга" номинальной стоимостью одной акции 10 (десять) копеек, с оплатой имуществом – акциями РСК, общими собраниями которых не было принято решение о реорганизации РСК в форме присоединения к ОАО "МРСК Юга".

8.1.7. Об определении цены имущества, приобретаемого и отчуждаемого ОАО РАО "ЕЭС России" по договору о приобретении дополнительных акций ОАО "МРСК Юга", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить с учетом заключения независимого оценщика цену отчуждения принадлежащих на праве собственности ОАО РАО "ЕЭС России":

- 376 601 013 (триста семьдесят шесть миллионов шестьсот одна тысяча тринадцать) обыкновенных акций ОАО "Астраханьэнерго" номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая в размере 489 547 422 (четыреста восемьдесят девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать два) рубля 80 копеек;
- 196 004 484 (сто девяносто шесть миллионов четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) обыкновенных акций ОАО "Волгоградэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в размере 5 503 921 553 (пять миллиардов пятьсот три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля 37 копеек;
- 8 756 025 (восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч двадцать пять) обыкновенных акций ОАО "Кубаньэнерго" номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в размере 6 698 789 571 (шесть миллиардов шестьсот девяносто восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 19 копеек;
- 1 963 512 684 (один миллиард девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) обыкновенных акций ОАО "Ростовэнерго" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в размере 4 478 026 297 (четыре миллиарда четыреста семьдесят восемь миллионов двадцать шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 38 копеек;
- в общей сумме 17 170 284 844 (семнадцать миллиардов сто семьдесят миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 75 копеек, равной цене приобретения 38 990 587 106 (тридцать восемь миллиардов девятьсот девяносто миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч сто шесть) штук дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "МРСК Юга".

По подпунктам 8.1.1-8.1.5 принято единогласно.

По подпунктам 8.1.6, 8.1.7 принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (не участвовали в голосовании зависимые директора А.Б.Чубайс и Я.М.Уринсон).