

Утверждено « 28 » января 2008 г.
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга»

Зарегистрировано « 12 » марта 2008 г.
Государственный регистрационный номер
4 - 01 - 34956 - E -
(указывается государственный регистрационный номер,
присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Протокол № 7/2008
от «31» января 2008 г.

Заседание



Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

Инициалы и подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа

Имя регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с последовательным погашением в следующие сроки: 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 января 2009 года, 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 июля 2010 года, размещаемые путем конвертации в них документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00063-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 июня 2007 года)

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.mrsk-yuga.ru

Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И
ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

**ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НАСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА СВЯЗАНО С
ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЭМИТЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
АКТИВОВ ЭМИТЕНТА И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЛИЦА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ОБЛИГАЦИЯМ.**

ФСФР России УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ И АРХИВА ПРИЛОЖЕНИЕ	
К вх. №	08 - 9562
от	14.02.2008

Настоящим подтверждается достоверность квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 9 месяцев 2007 года и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности за 9 месяцев 2007 года, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит»

Генеральный директор
Дата «31» января 2008 г.



Л.Л. Вашева

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной Аудитором.

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт - Брокер»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии: № 077-10428-100000
Дата выдачи: 31 июля 2007 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам



К.В. Корнев

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Номер лицензии: № 077-10434-010000
Дата выдачи: 31 июля 2007 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Генеральный директор
Дата «31» января 2008 г.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик»

Генеральный директор
Дата «31» января 2008 г.



Коломийцев

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Генеральный директор
Дата «31» января 2008 г.



А.И. Гаврилов

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Главный бухгалтер
Дата «31» января 2008 г.



Г.Г. Савин