



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«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 № 4/2007  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «07» декабря 2007 года.**

Дата проведения: «07» 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., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** Никулов А.Е.

**Кворум имеется.**

**1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «О реорганизации ОАО «МРСК Юга» в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».**

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня: «О реорганизации ОАО «МРСК Юга» в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» и об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга»» принять следующее решение:

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

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга» (Приложение 1).».

**2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ».**

**По второму вопросу большинством голосов принято решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций

посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ» принять следующее решение:

«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 двести 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.

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, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга».

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 каждая 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 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 именную акцию ОАО «МРСК Юга».

### **3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Юга», размещаемых посредством закрытой подписки.**

**По третьему вопросу большинством голосов принято решение:**

Определить, что цена размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, составляет 0,44037 руб. за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга».

### **4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки».**

**По четвёртому вопросу большинством голосов принято решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки» принять следующее решение:

«1. Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 38 990 587 106 (Тридцать восемь миллиардов девятьсот девяносто миллионов пятьсот семьдесят 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;

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

3. Цена размещения акций: 0,44037 рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;

4. Форма оплаты дополнительных акций:

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

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 «Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ЗАО «Международный центр оценки») о рыночной стоимости такого имущества.

5. Порядок оплаты дополнительных акций:

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» 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.

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.

**5. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Юга», размещаемых посредством закрытой подписки.**

**По пятому вопросу большинством голосов принято решение:**

1. Определить, что денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Юга», с учетом заключения независимого оценщика - консорциума независимых оценочных организаций (ООО «Эрнст энд Янг - стоимост-

ное консультирование», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ЗАО «Международный центр оценки») о рыночной стоимости такого имущества, составляет:

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 рубля 81 копейка;

196 004 484 (Сто девяносто шесть миллионов четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) обыкновенные акции 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.

**6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.**

**По шестому вопросу единогласно принято решение:**

1. Признать реализацию экологической политики Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Экологическую политику Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Утвердить программу реализации экологической политики Общества на 2008 год.

4. Утвердить программу реализации экологической политики Общества на 2008 – 2010 годы.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 07.12.2007г.