



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 № 10/2008  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «20» марта 2008 года.**

**Дата проведения:** «20» марта 2008 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., Никулов А.Е., Оклея П.И., Ряпин И.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки, связанной с размещением ценных бумаг (облигаций) ОАО «МРСК Юга» путем конвертации в них ценных бумаг (облигаций) ОАО «Кубаньэнерго».**

**По первому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки, связанной с размещением ценных бумаг (облигаций) ОАО «МРСК Юга» путем конвертации в них ценных бумаг (облигаций) ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

Одобрить крупную сделку по размещению ОАО «МРСК Юга» документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «МРСК Юга» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемых посредством конвертации в них облигаций ОАО «Кубаньэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00063-А, дата государственной регистрации выпуска: 05.06.2007) в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения облигаций ОАО «Кубаньэнерго».

– Лица, являющиеся сторонами в сделке: ОАО «МРСК Юга» - Эмитент, Владельцы облигаций (приобретатели).

– Выгодоприобретатель: нет.

– Цена сделки: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям, определяемый в порядке, установленном в решениях о выпуске ценных бумаг и проспектах ценных бумаг.

– Процентная ставка: по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам установлена в размере 7,85% годовых.

Размещение облигаций сопровождается обеспечением в форме поручительства, предоставленного ОАО «П/О Энергетик».

**2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.**

**По второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год согласно приложению к настоящему решению.

**3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о рассмотрении Основных положений технической политики Общества в области информационных технологий.**

**По третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

1. Считать повышение эффективности работ по внедрению современных информационных технологий приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Основные положения технической политики Общества в области информационных технологий в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить приведение инфраструктуры средств информатизации Общества в соответствие с требованиями Основных положений технической политики Общества;

- обеспечить ежегодное рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса о соответствии действующей инфраструктуры Общества требованиям Основных положений технической политики Общества.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 21.03.2008г.