



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫ П И С К А
из протокола заседания Правления

25.12.2007

№ 1795пр/8

г. Москва

Участвовали:

Председатель Правления	- Чубайс А.Б.
Заместители Председателя Правления	- Драчевский Л.В., Уринсон Я.М.
Члены Правления	- Аветисян В.Е., Вайнзихер Б.Ф., Воронин В.П., Гозман Л.Я., Дубинин С.К., Паули В.К., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Смирнов П.С., Трапезников А.В., Удальцов Ю.А., Чикунов А.В.

Не участвовал в голосовании: Аюев Б.И.

Протокол для подписания подготовил

Ответственный секретарь Правления - Захаров А.А.

Повестка дня

8. Об осуществлении полномочий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги», 100% капитала которого принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России».

Ответственный: Раппопорт А.Н.

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

8.1. По вопросу «О реорганизации ОАО «МРСК Волги» в форме присоединения к нему ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Чуваэнерго» и об утверждении Договора о присоединении ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Чуваэнерго» к ОАО «МРСК Волги»:

2

8.1.1. Реорганизовать ОАО «МРСК Волги» в форме присоединения к нему ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Чуваэнерго» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Чуваэнерго» к ОАО «МРСК Волги».

8.1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Чуваэнерго» к ОАО «МРСК Волги» (приложение 10).

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

8.2.1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «МРСК Волги» в количестве 178 515 200 000 (Сто семьдесят восемь миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 17 851 520 000 (Семнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.

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

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

8.3.1. Внести в Устав Общества следующие дополнения:

Дополнить статью 4 пунктом 4.6. следующего содержания:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 178 515 200 000 (Сто семьдесят восемь миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 17 851 520 000 (Семнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.

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

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

8.4.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Волги» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 178 515 200 000 (Сто семьдесят восемь миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов двести тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 17 851 520 000 (Семнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.

8.4.2. Способ размещения - конвертация акций ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Чуваэнерго» (далее каждое в отдельности - Присоединяемое общество, а при совместном упоминании - Присоединяемые общества), присоединяемых к ОАО «МРСК Волги», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Волги», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Чуваэнерго» к ОАО «МРСК Волги».

8.4.3. Коэффициенты конвертации акций:

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Волги» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется:

- 20349/144531 обыкновенной акции ОАО «Мордовэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
- 20349/1853684 обыкновенной акции ОАО «Пензаэнерго» номинальной стоимостью 8 (Восемь) рублей;
- 20349/1697604 привилегированной акции типа А ОАО «Пензаэнерго» номинальной стоимостью 8 (Восемь) рублей;
- 20349/317869 обыкновенной акции ОАО «Чувашэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек;
- 20349/6574832 обыкновенной акции ОАО «Оренбургэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей;
- 20349/139540 обыкновенной акции ОАО «Волжская МРК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
- 20349/127791 привилегированной акции ОАО «Волжская МРК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Волги», 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;
- 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 Волги».

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

8.5.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Волги» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 57 349 923 217 (Пятьдесят семь миллиардов триста сорок девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи двести семнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 734 992 321 (Пять миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи триста двадцать один) рубль 70 копеек.

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

8.5.3. Цена размещения акций: 0,20349 (ноль целых двадцать тысяч триста сорок девять стотысячных) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию.

8.5.4. Форма оплаты дополнительных акций:

8.5.4.1. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Волги» осуществляется имуществом - акциями ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго».

8.5.4.2. Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «МРСК Волги» 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.

8.5.5. Порядок оплаты дополнительных акций:

8.5.5.1. На основании заключенных договоров мены в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Волги» принимаются акции одного или нескольких акционерных обществ, а именно, ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго».

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

- 20349/144531 обыкновенной акции ОАО «Мордовэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
- 20349/1853684 обыкновенной акции ОАО «Пензаэнерго» номинальной стоимостью 8 (Восемь) рублей;
- 20349/139540 обыкновенной акции ОАО «Волжская МРК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

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

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Волги», 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 Волги», которое должно получить ОАО РАО «ЕЭС России», не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

8.6. Контроль за исполнением п.8. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Голосовали:

«ЗА» - Чубайс А.Б., Драчевский Л.В., Уринсон Я.М., Аветисян В.Е., Вайнзихер Б.Ф., Воронин В.П., Гозман Л.Я., Дубинин С.К., Паули В.К., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Смирнов П.С., Трапезников А.В., Удалцов Ю.А., Чукунов А.В. - 15.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принято единогласно.

Решение по вопросу принимается простым большинством членов Правления ОАО РАО «ЕЭС России», принимающих участие в заседании.