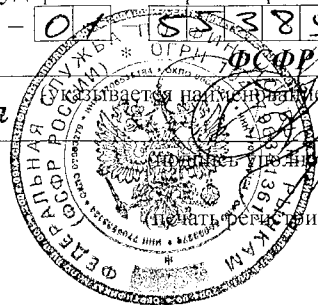


Зарегистрировано " 29 ИЮЛ 2008 г.

государственный регистрационный номер

2 - 01 - 185385 - 5 -

Заместитель руководителя



(указывается наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

(подпись)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК»

(указывается наименование эмитента)

Акции именные привилегированные бездокументарные в количестве 2 075 149 384 штук, номинальной стоимостью 1 руб. каждая, способ размещения – распределение акций созданного при выделении открытого акционерного общества «Холдинг МРСК» среди акционеров российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации РАО «ЕЭС России», приобретение акций созданного при выделении открытого акционерного общества «Холдинг МРСК» российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации РАО «ЕЭС России», реорганизованным путем такого выделения

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Холдинг МРСК»

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым " 01 " июля 200 8 г., протокол от " 01 " июля 200 8 г. № 1 .

на основании решения о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО РАО

принятого «ЕЭС России» " 26 " октября 200 7 г.

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от " 30 " октября 200 7 г. № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 117630.

г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А телефоны: (495) 710 4660

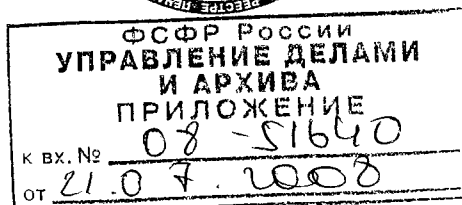
Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Казаков А.И.

(Ф.И.О.)

Дата " 01 " июля 200 8 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции именные привилегированные не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Централизованное хранение не предусмотрено
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 руб.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
2 075 149 384 шт.
6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее.
Настоящий выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
- 7.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

7.2. В соответствии с пунктом 5.3. Устава ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Эмитент): «Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 1 (первого) мая года, следующего за годом проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В соответствии с пунктом 5.4. Устава Эмитента: «Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.»

В соответствии с пунктом 5.5. Устава Эмитента: «Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.»

В соответствии с пунктом 5.6. Устава Эмитента: «Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.»

В соответствии с пунктом 5.7. Устава Эмитента: «Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.»

В соответствии с пунктом 5.8. Устава Эмитента: «Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).»

В соответствии с пунктом 5.9. Устава Эмитента: «В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.»

Ограничение максимального количества голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения;

приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата размещения ценных бумаг – дата государственной регистрации юридического лица – ОАО «Холдинг МРСК»: «01» июля 2008 года.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок размещения акций установлен решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения от 26.10.2007 г. (Протокол № 6/н от 30.10.2007 г.).

Каждому акционеру ОАО РАО «ЕЭС России», принимавшему участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения и голосовавшему «за», либо воздержавшемуся по указанному вопросу акции ОАО «Холдинг МРСК» распределяются на следующих условиях:

На 1 (одну) привилегированную акцию ОАО РАО «ЕЭС России» распределяется по 1 (одной) привилегированной акции ОАО «Холдинг МРСК».

Каждому акционеру ОАО РАО «ЕЭС России», голосовавшему против принятия решения о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения или не принимавшему участие в голосовании по данному вопросу акции ОАО «Холдинг МРСК» распределяются на следующих условиях:

На 1 (одну) привилегированную акцию ОАО РАО «ЕЭС России» распределяется по 1 (одной) привилегированной акции ОАО «Холдинг МРСК».

Акционерам, не принимавшим участия в голосовании по вопросам реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, акции ОАО «Холдинг МРСК» распределяются в том же порядке, что и акционерам, голосовавшим «за» решение о реорганизации на следующих условиях:

На 1 (одну) привилегированную акцию ОАО РАО «ЕЭС России» распределяется по 1 (одной) привилегированной акции ОАО «Холдинг МРСК».

На акции ОАО РАО «ЕЭС России», право собственности на которые перешло после составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26.10.2007г., акции ОАО «Холдинг МРСК» размещаются на следующих условиях:

На 1 (одну) привилегированную акцию ОАО РАО «ЕЭС России» распределяется по 1 (одной) привилегированной акции ОАО «Холдинг МРСК».

Все акции ОАО «Холдинг МРСК» оставшиеся нераспределенными среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с порядком размещения, указанным выше, признаются приобретенными ОАО РАО «ЕЭС России».

Акции ОАО «Холдинг МРСК» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», приобретенными ОАО РАО «ЕЭС России») в день государственной регистрации ОАО «Холдинг МРСК», на основании списка лиц, составляемого по данным реестра акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» на дату определенную Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до ее наступления. Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от «04» апреля 2008 года такой датой было определено «06» июня 2008 года.

Список акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, составляется на основании данных списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26.10.2007.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента.

Формирование уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» осуществляется за счет средств добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО РАО «ЕЭС России».

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги

Не указывается для данного способа размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Не указывается для данного способа размещения.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ОАО «Холдинг МРСК» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Иные сведения отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и скреплено
4 (Четыре) листа

Генеральный директор

ОАО «Холдинг МРСК

Л. В. Якушев
Л. В. Якушев/

