

Решения Совета директоров от 29 октября 2004 г. (№19)

Информация о решениях Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС"

(протокол от 29 октября 2004 г. № 19)
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 28 октября 2004 г

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС":

В.Б.Христенко.

Члены Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС":

Б.И.Аюев, А.С.Волошин, С.Н.Иванов, Д.В.Пономарев, А.Н.Раппопорт, Ю.А. Удальцов, А.Б.Чубайс.

Повестка дня.

Об облигационном займе ОАО "ФСК ЕЭС".

Слушали:

Об облигационном займе ОАО "ФСК ЕЭС".

Постановили:

1. О размещении облигаций.

Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации ОАО "ФСК ЕЭС" (далее – Общество) на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее – "Облигации") в соответствии со следующими параметрами и условиями размещения и погашения Облигаций:

1.1. Параметры Облигаций.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01.

Форма ценных бумаг – документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Облигации данного выпуска оформляются одним сертификатом, выпускаемым Обществом и удостоверяющим права на все Облигации выпуска. Выдача отдельных сертификатов на Облигации данного выпуска на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Сертификат подлежит централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее "НДЦ"), выполняющем функции депозитария (далее также именуемый "Депозитарий").

Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых Облигаций выпуска – 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Общий объем выпуска – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей .

1.2. Условия размещения Облигаций.

А) Способ размещения Облигаций.

Открытая подписка.

Б) Срок размещения Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Обществом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Общества.

В случае если на момент наступления события, о котором Общество должно раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Обществом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.fsk-ees.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из двух следующих дат:
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска (т.е. первая дата, по состоянию на конец которой, будут размещены все Облигации данного выпуска). При этом дата окончания размещения не

может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

В) Порядок размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" либо, в случае перевода биржевых операций с Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" на Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа "ММВБ", размещение и/или обращение Облигаций будет осуществляться на торгах ЗАО "Фондовая Биржа "ММВБ" (далее каждый из организаторов торговли именуется ММВБ).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный к торгам на ММВБ, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Общества.

Функции Андеррайтера, а также Организатора размещения Облигаций выполняет ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог".

Г) Цена размещения Облигаций и форма оплаты Облигаций.

Цена размещения одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

При размещении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях.

1.3. Права владельцев Облигаций и порядок их предоставления.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода).

В случае реорганизации Общества владелец Облигации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств Общества по Облигациям и возмещения убытков.

В случае ликвидации Общества владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Общество обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Общество обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Погашение. Владельцы Облигаций имеют право на получение номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций. Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Доход по Облигациям. Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода). Выплата

купонного дохода осуществляется на 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, и 1092-й дни с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию определяется в соответствии с нижеследующим:

а) Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса участники торгов на ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ по согласованию с Обществом и Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100 % от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Общество назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Обществом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100 % от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг или Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержат условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование участника торгов на ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ММВБ, в

случае, если заявка выставлена по поручению клиента. Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг / Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым консультантом Общества и передается на ММВБ.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Общества принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Общество информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции.

б) Процентные ставки по 2 - 6 купонам равны процентной ставке по первому купону.

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100 \%)$, где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,3,4,5,6$;

K_j - размер купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию, в руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок выплаты дохода и погашения. Если дата выплаты купонного дохода (суммы погашения) приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата процентного дохода по Облигациям и погашение Облигаций производится по поручению Общества Платежным агентом, назначаемым Обществом для проведения денежных расчетов (далее "Платежный агент"). Таким Платежным агентом будет являться НДЦ.

Выплата процентного дохода (номинальной стоимости Облигаций и процентного дохода при погашении Облигаций) осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (погашения Облигаций) (далее "Дата составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения)"). При этом в вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются:

а) Депоненты НДЦ в случае, если:

- указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска;

- указанные лица уполномочены владельцами Облигаций выпуска на получение денежных средств при выплате купонного дохода по Облигациям (погашении Облигаций) выпуска;

б) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на получение денежных средств при выплате купонного дохода по Облигациям (погашении Облигаций) выпуска;

в) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций на получение денежных средств при выплате купонного дохода по Облигациям (погашении Облигаций) выпуска.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода (суммы погашения) по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода (суммы погашения) по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (погашения Облигаций), передают в НДЦ список лиц, уполномоченных на получение выплат по Облигациям, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения).

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций. На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения), который предоставляет Обществу и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям (погашения Облигаций). Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения) включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца или номинального держателя лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы дохода (погашения) по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода (погашения) по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Обществом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Общества считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Обществом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям (погашения Облигаций) Общество перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения Облигаций), предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов (погашения) по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям (погашения Облигаций) Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода (погашения) по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов (погашения) по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода (погашения), признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Общества по уплате соответствующего купонного дохода (сумм погашения) по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Общества и/или счета Платежного агента в оплату купонного дохода (сумм погашения) в пользу владельцев Облигаций.

Принято единогласно.

2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

Утвердить Решение о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций Общества на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 1092-й день с даты начала размещения, размещаемых на основании решения о размещении, принятого Советом директоров Общества.

Принято единогласно.

3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг.

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества по выпуску документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 1092-й день с даты начала размещения, а также образец Сертификата облигаций Общества данного выпуска.

Принято единогласно.