

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
Утверждено « 26 » апреля 2013 г. размещения « 07 » июня 20 13 г.

Идентификационный номер

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

Протокол № 18

от « 30 » апреля 20 13 г.

4	B	0	2	-	0	3	-	0	4	2	4	7	-	E		
4	B	0	2	-	0	4	-	0	4	2	4	7	-	E		
4	B	0	2	-	0	5	-	0	4	2	4	7	-	E		
4	B	0	2	-	0	6	-	0	4	2	4	7	-	E		

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску
биржевых облигаций фондовой биржей, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их размещения)

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

20 ____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

20 ____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

20 ____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

20 ____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»		<u>В.А. Рябкин</u>
(наименование должности руководителя эмитента)		(И.О. Фамилия)
Дата “ ” мая 20 13 г.		

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»		<u>И.А. Тамленова</u>
(наименование должности руководителя эмитента)		(И.О. Фамилия)
Дата “ ” мая 20 13 г.		

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	8
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	24
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	24
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	25
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	26
1.4. Сведения об оценщике эмитента	32
1.5. Сведения о консультантах эмитента	33
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	33
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	34
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	34
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	36
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	36
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	37
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	38
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	43
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	44
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	51
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	51
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	63
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	63
3.2. Рыночная капитализация эмитента	63
3.3. Обязательства эмитента	63
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	63
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	64
IV. Подробная информация об эмитенте	65
4.1. История создания и развитие эмитента	65
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	65
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	66
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	66
4.1.4. Контактная информация	66
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	67
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	67
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	67
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	67
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	67
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	67
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	67
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	67
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	68
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	68
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	68
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	68
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в	68

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	68
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.	69
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	69
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	69
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	69
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	69
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	69
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	69
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	69
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	70
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	71
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	71
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	71
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	71
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	71
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	71
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	72
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	72
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	73
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	73
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	73
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	74
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	75
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	75
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	76
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента	76
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах	77
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	77
9.1.1. Общая информация	77
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	93
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	140
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	141

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	141
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	141
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	141
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	142
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	142
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	142
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	143
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	147
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	147
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	149
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	149
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	151
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	155
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	155
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	155
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	155
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	155
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	155
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	155
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	155
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	156
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	156
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	156
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	156
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	156
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	156
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	157
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	157
10.9. Иные сведения	157
Приложение № 1. Сертификаты ценных бумаг серии БО-03, БО-04, БО-05 и БО-06	158
Приложение № 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, за отчетные годы, закончившиеся 31 декабря 2010г., 31 декабря 2011г., 31 декабря 2012г.	190

Приложение № 3. Учетные политики Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» на 2010-2012г.г.	457
Приложение № 4. Консолидированная финансовая отчетность Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за отчетные годы 2010-2012г.г.	935

ВВЕДЕНИЕ

Основная информация:

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения:

Биржевые облигации серии БО-03.

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя.*

Категория (тип): *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

Количество размещаемых ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с

даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент и/или Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

Иные условия размещения указаны в разделах 2 и 9 Проспекта.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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).

*В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

По Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено обеспечение.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

Биржевые облигации серии БО-04.

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Категория (тип): для данного вида ценных бумаг не указывается

*Серия: **БО-04***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)

*Количество размещаемых ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

*Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.***

*Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент и/или Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

Иные условия размещения указаны в разделах 2 и 9 Проспекта.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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).

*В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

По Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено обеспечение.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

Биржевые облигации серии БО-05.

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Категория (тип): для данного вида ценных бумаг не указывается

Серия: БО-05

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным

централизованным хранением серии БО-05 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)

Количество размещаемых ценных бумаг: **4 000 000 (Четыре миллиона) штук.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент и/или Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

Иные условия размещения указаны в разделах 2 и 9 Проспекта.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Ном - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

Т - дата размещения Биржевых облигаций;

Т0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

По Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено обеспечение.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

Биржевые облигации серии БО-06.

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации на предъявителя.**

Категория (тип): **для данного вида ценных бумаг не указывается**

Серия: **БО-06**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)**

Количество размещаемых ценных бумаг: **4 000 000 (Четыре миллиона) штук.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной

цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент и/или Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

Иные условия размещения указаны в разделах 2 и 9 Проспекта.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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).

*В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

По Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено обеспечение.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

такие ценные бумаги отсутствуют

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитента являются:

- **общекорпоративные цели;**
- **реализация инвестиционной программы;**
- **рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.**

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом, не планируется.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитента являются:

- **общекорпоративные цели;**
- **реализация инвестиционной программы;**
- **рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.**

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом, не планируется.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитента являются:

- **общекорпоративные цели;**
- **реализация инвестиционной программы;**
- **рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.**

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитентом, не планируется.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитента являются:

- **общекорпоративные цели;**
- **реализация инвестиционной программы;**
- **рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.**

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитентом, не планируется.

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги»).

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте ценные бумаги именуются «Биржевые облигации серии БО-03», «Биржевые облигации серии БО-04», «Биржевые облигации серии БО-05», «Биржевые облигации серии БО-06» совместно именуются «Биржевые облигации» или «Облигации».

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с п.9.1 Устава органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Правление;*
- *Генеральный директор.*

Состав совета директоров Эмитента:

ФИО	Год рождения
<i>Муров Андрей Евгеньевич (председатель)</i>	<i>1970</i>
<i>Балаева Светлана Александровна</i>	<i>1973</i>
<i>Башинджагян Астхик Арташесовна</i>	<i>1990</i>
<i>Варварин Александр Викторович</i>	<i>1975</i>
<i>Гаврилова Татьяна Владимировна</i>	<i>1982</i>
<i>Иноземцев Владимир Вячеславович</i>	<i>1977</i>
<i>Мерзликина Мария Владимировна</i>	<i>1985</i>
<i>Панкстьянов Юрий Николаевич</i>	<i>1980</i>
<i>Ремес Сеппо Юха</i>	<i>1955</i>
<i>Рябикин Владимир Анатольевич</i>	<i>1965</i>
<i>Стрельцов Сергей Викторович</i>	<i>1959</i>

Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента - Правления

ФИО	Год рождения
<i>Рябикин Владимир Анатольевич (председатель)</i>	<i>1965</i>
<i>Зарецкий Дмитрий Львович</i>	<i>1967</i>
<i>Кулиев Вячеслав Игоревич</i>	<i>1971</i>
<i>Кучеренко Владимир Иванович</i>	<i>1957</i>
<i>Пономарев Владимир Борисович</i>	<i>1950</i>
<i>Пучкова Ирина Юрьевна</i>	<i>1963</i>
<i>Реброва Наталия Леонидовна</i>	<i>1960</i>
<i>Тамленова Ирина Алексеевна</i>	<i>1965</i>
<i>Фролов Сергей Петрович</i>	<i>1960</i>

Единоличный исполнительный орган Эмитента:

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

ФИО	Год рождения
<i>Рябикин Владимир Анатольевич</i>	<i>1965</i>

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном составе.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

ИНН: **7728168971**

БИК: **042202824**

Номер счета: **40702810502010000855**

Корр. счет: **30101810200000000824**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**

Место нахождения: **117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **046311649**

Номер счета: **40702810256020102436**

Корр. счет: **30101810500000000649**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**

Место нахождения: **117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **046311649**

Номер счета: **40702978156030000311**

Корр. счет: **30101810500000000649**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **046311763**

Номер счета: **40702810100000000962**

Корр. счет: **30101810800000000763**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Нордеа Банк»**

Место нахождения: **125040, Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1**

ИНН: **7744000398**

БИК: **046311853**

Номер счета: **40702810100400000553**

Корр. счет: **30101810600000000853**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития Связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**

Место нахождения: **125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7**

ИНН: **7710301140**

БИК: 046311823

Номер счета: 40702810600280000425

Корр. счет: 30101810300000000823

Тип счета: **Расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершающих финансовых года и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КПМГ»**

Место нахождения: **129110, Российская Федерация, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.**

ИНН: **7702019950**

ОГРН: **1027700125628**

Телефон: **+7 (495) 937-4477**

Факс: **+7 (495) 937-4499**

Адрес электронной почты: **moscow@kpmg.ru**

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский переулок, д.3, корп.9, стр. 3**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (по итогам за три последних завершающих финансовых года), вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), а также в отношении консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Волги», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), за 2010, 2011 и 2012 годы.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **отсутствуют;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор не входит в состав акционеров Эмитента, Эмитент не входит в состав акционеров аудитора, главный бухгалтер Эмитента не является сотрудником аудитора, между аудитором и Эмитентом не заключались договоры кредита/займа.

Эмитент и аудитор будут действовать (действовали) в рамках законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., согласно п.1 ст. 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для предотвращения зависимости Эмитента и аудитора друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсных процедур. Для участия в конкурсных процедурах аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- не находиться в процессе ликвидации;*
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;*
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;*

- не подпадать под условия (по отношению к Обществу и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»), перечисленные в п. 1 ст. 8 ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

В соответствии с пп. 11 п. 10.2 Устава Общества кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Волги».

Закрытое акционерное общество «КПМГ» (аудитор Общества) утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» 13 июня 2012 года (Протокол от 15 июня 2012 года № 5/2012).

Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора за 2012 финансовый год.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора определяется в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.

РСБУ:

2012 г. - 1 563 460 руб., в т.ч. НДС в размере 238 493,90 руб.

МСФО:

2012 г. - 4 720 000 руб., в т.ч. НДС в размере 720 000 руб.

2011 г. - 8 732 000 руб., в т.ч. НДС в размере 1 332 000 руб.

2010 г. - 9 735 000 руб., в т.ч. НДС в размере 1 485 000 руб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Нексия Пачоли»**

Место нахождения: **119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2**

ИНН: **7729142599**

ОГРН: **1027739428716**

Телефон: **+7 (495) 221-24-15**

Факс: **+7 (495) 221-24-15**

Адрес электронной почты: **pacioli@pacioli.ru**

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, оф. 812, 813.**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (по итогам за три последних завершенных финансовых года): **за 2011 год**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, составленной в соответствии с РСБУ.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **отсутствуют;**

предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные**

средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор не входит в состав акционеров Эмитента, Эмитент не входит в состав акционеров аудитора, главный бухгалтер Эмитента не является сотрудником аудитора, между аудитором и Эмитентом не заключались договоры кредита/займа.

Эмитент и аудитор будут действовать (действовали) в рамках законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., согласно п.1 ст. 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для предотвращения зависимости Эмитента и аудитора друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсных процедур. Для участия в конкурсных процедурах аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- не находиться в процессе ликвидации;

- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не подпадать под условия (по отношению к Обществу и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»), перечисленные в п. 1 ст. 8 ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

В соответствии с пп. 11 п. 10.2 Устава Общества кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Волги».

Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (аудитор Общества) утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» 10 июня 2011 года (Протокол от 14 июня 2011 года № 4/2011).

Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. **Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора, утвержденного годовым Общим собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента, определяется и утверждается Советом директоров Общества в соответствии с п. 24.9. ст. 24 и пп.14 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

РСБУ:

2011 г. – 2 006 000 руб., в т.ч. НДС в размере 306 000 руб.

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»**

Место нахождения: **129164, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4**

ИНН: **7717025530**

ОГРН: **1027739185044**

Телефон: **+7 (495) 933-8165**

Факс: **+7 (495) 933-8165**

Адрес электронной почты: **auditinform@auditinform.ru**

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента:

117420 Россия, г. Москва, Петровский пер., 8, стр.2

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (по итогам за три последних завершенных финансовых года): *за 2010 год*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год, составленной в соответствии с РСБУ.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *отсутствуют;*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *отсутствуют;*

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор не входит в состав акционеров Эмитента, Эмитент не входит в состав акционеров аудитора, главный бухгалтер Эмитента не является сотрудником аудитора, между аудитором и Эмитентом не заключались договоры кредита/займа.

Эмитент и аудитор будут действовать (действовали) в рамках законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., согласно п. 1 ст. 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для предотвращения зависимости Эмитента и аудитора друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на

предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Кандидатура аудитора Эмитента определяется в результате конкурсных процедур. Для участия в конкурсных процедурах аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- не находиться в процессе ликвидации;*
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;*
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;*
- не подпадать под условия (по отношению к Обществу и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»), перечисленные в п. 1 ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

В соответствии с пп. 11 п. 10.2 Устава Общества кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Волги». Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» (аудитор Общества) утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» 24 июня 2010 года (Протокол от 29 июня 2010 года № 3/2010).

Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. *Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, определяется и утверждается Советом директоров Общества в соответствии с п. 24.9. ст. 24 и пп.14 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.

РСБУ

2010 г.: 2 006 000 руб., в т.ч. НДС в размере 306 000 руб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик, привлеченный эмитентом для определения:

- рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался;*
- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался;*
- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не размещались.*

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: *Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о Главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный Проспект ценных бумаг: Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»

Фамилия, Имя, Отчество: *Тамленова Ирина Алексеевна*

Год рождения: *1965*

Основное место работы и должность: *Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»*

Телефон: *+7 (8452) 30-26-58*, факс: *+7 (8452) 28-32-43*

Обеспечение по Биржевым облигациям настоящих выпусков не предусмотрено.

Иные лица, подписавшие данный Проспект ценных бумаг, и не указанные в настоящем разделе, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Указываются:

Для биржевых облигаций серии БО-03

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Категория: *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Тип: *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

Для биржевых облигаций серии БО-04

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Категория: *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Тип: *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Серия: **БО-04**

Иные идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

Для биржевых облигаций серии БО-05

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Категория: *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Тип: *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Серия: *БО-05*

Иные идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

Для биржевых облигаций серии БО-06

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Категория: *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Тип: *для данного вида ценных бумаг не указывается*

Серия: *БО-06*

Иные идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для биржевых облигаций серии БО-03.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Для биржевых облигаций серии БО-04.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Для биржевых облигаций серии БО-05.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Для биржевых облигаций серии БО-06.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Для биржевых облигаций серии БО-03.

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: *Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют*

Для биржевых облигаций серии БО-04.

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: ***Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

Для биржевых облигаций серии БО-05.

Количество размещаемых ценных бумаг: **4 000 000 (Четыре миллиона) штук.**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.**

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: ***Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

Для биржевых облигаций серии БО-06.

Количество размещаемых ценных бумаг: **4 000 000 (Четыре миллиона) штук.**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.**

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: ***Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

Т0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Указывается:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения не предусмотрено**

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **такая возможность не предусмотрена**

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **такие условия отсутствуют**

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Дата государственной регистрации: **02 декабря 2003 года**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23 августа 2007 года**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д. 12**

ИНН: **7703585780**

ОГРН: **1067746393780**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Сбербанк КИБ»**
ИНН: **7710048970**
ОГРН: **1027739007768**
Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000**
Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**
Место нахождения: **117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**
ИНН: **7744001497**
ОГРН: **1027700167110**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**
Дата выдачи: **27 декабря 2000 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**
Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**
ИНН: **7744000302**
ОГРН: **1027739326449**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**
Дата выдачи: **27 ноября 2000 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ РОСБАНК**
Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11**
ИНН: **7730060164**
ОГРН: **1027739460737**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000**
Дата выдачи: **06 ноября 2001 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»**
Место нахождения: **119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**
ИНН: **7707194868**
ОГРН: **1027739000739**
Почтовый адрес: **119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000**
Дата выдачи: **28 марта 2001 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «УРАЛСИБ»**

ИНН: **0274062111**
ОГРН: **1020280000190**
Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06461-100000**
Дата выдачи: **07 марта 2003 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «ОТКРЫТИЕ»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**
Место нахождения: **Российская Федерация, 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4**
ИНН: **7744003399**
ОГРН: **1047796172907**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000**
Дата выдачи: **07 декабря 2000 года.**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Промсвязьбанк»**
Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22**
ИНН: **7744000912**
ОГРН: **1027739019142**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-06174-100000**
Дата выдачи: **29 августа 2003 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**
ИНН: **7728168971**
ОГРН: **1027700067328**
Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**
Почтовый адрес: **107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000**
Дата выдачи: **07 декабря 2000 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**
Место нахождения: **125375, г.Москва, ул. Тверская, д.7**
ИНН: **7710301140**
ОГРН: **1027700159288**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-10817-100000**
Дата выдачи: **06 декабря 2007 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВЭБ Капитал»**
Место нахождения: **Россия, ГСП-6, город Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9**
ИНН: **7708710924**
ОГРН: **1097746831709**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000**
Дата выдачи: **27 июля 2010 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции Организаторов, в том числе:

- 1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- 2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- 3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- 4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- 5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер»), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- 1. размещение Биржевых облигаций после допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и не ранее установленной в соответствии с эмиссионными документами даты начала размещения при условии исполнения Эмитентом обязательств;*
- 2. выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;*
- 3. перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора;*
- 4. информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- 5. осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору при согласовании с Эмитентом.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется.*

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с

раскрытием информации о назначенном Андеррайтере.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта.

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): *оплата неденежными средствами не предусмотрена*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: *возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02 декабря 2003 года*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23 августа 2007 года*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые

он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент и/или Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта;

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - ленте новостей) информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.**

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.**

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее - «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.***

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.***

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Дата государственной регистрации: ***02 декабря 2003 года***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23 августа 2007 года***

Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций. В таком случае размещение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске и Проспектом, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство: *такое предварительное согласование не требуется.*

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.*

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 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 и Проспектом, 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.

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) - не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать

страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса:

<http://www.mrsk-volgi.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>.

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта и Решения о выпуске на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44

Телефон: +7 (8452) 30-24-89; факс: +7 (8452) 28-34-82

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(-а) купонного(-ых) периода(-ов), в дату окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов), а также порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

з) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

и)

1) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения размещения Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения размещения Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

к) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

м) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н) (далее также – Положение), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации;
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО

«Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать, в том числе количество досрочно погашенных облигаций.

р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

с) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о назначении/отмене назначения платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.

т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в

ленте новостей.

2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(-ых) ставки(-ок) либо порядке определения процентной(-ых) ставки(-ок) по купону(-ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования агента по приобретению, место нахождения агента по приобретению, сведения о реквизитах его лицензии (номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

ф) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Биржевых облигаций, либо о смене такого агента.

Не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия такого решения, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- полное и сокращенное фирменные наименования агента по приобретению,
- место нахождения агента по приобретению,
- сведения о реквизитах его лицензии (номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций.

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> — не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ц) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах.

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам других фондовых бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой

биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае, если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

и) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

ы) В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

ю) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: *указанная обязанность существует.*

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права.

Предоставление преимущественного права приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитента являются:

- общекорпоративные цели;*
- реализация инвестиционной программы;*
- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии БО-03, Эмитентом не планируется.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитента являются:

- общекорпоративные цели;*
- реализация инвестиционной программы;*
- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии БО-04, Эмитентом не планируется.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитента являются:

- *общекорпоративные цели;*
- *реализация инвестиционной программы;*
- *рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии БО-05, Эмитентом не планируется.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитента являются:

- *общекорпоративные цели;*
- *реализация инвестиционной программы;*
- *рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии БО-06, Эмитентом не планируется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента

на русском языке: *Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»*

на английском языке: *«Interregional Distribution Grid Company of Volga», Joint Stock Company*

Сокращенное фирменное наименование общества

на русском языке: *ОАО «МРСК Волги»*

на английском языке: *IDGC of Volga, JSC*

Дата введения действующих наименований: *29 июня 2007 года*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.

Наименования таких юридических лиц:

1. Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»);

2. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»);

3. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»);

4. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»);

5. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»);

6. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»);

7. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»);

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»).

Во избежание смешения наименований Эмитента с наименованиями межрегиональных распределительных сетевых компаний, перечисленных выше, Эмитент просит особое внимание уделять географической составляющей полных и сокращенных фирменных наименований таких обществ.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

29 апреля 2008 года:

свидетельство на товарный знак № 349047 по заявке № 2007730029;

свидетельство на товарный знак № 349048 по заявке № 2007730031;

свидетельство на товарный знак № 349049 по заявке № 2007730033.

3 декабря 2008 года:

свидетельство на товарный знак № 366456 по заявке № 2007730032.

5 декабря 2008 года:

свидетельство на товарный знак № 366537 по заявке № 2007730028.

В случае, если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1076450006280**

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **29 июня 2007 года**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №8 по Саратовской области.**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44**

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: **410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44**

Номер телефона/ факса: **+7 (8452) 30-26-59 / +7 (8452)28-53-70**

Адрес электронной почты: **office@mrsk-volgi.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: **<http://www.mrsk-volgi.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>.**

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>.

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Место нахождения подразделения: **410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44**

Телефон: **+7 (8452) 30-24-89**

Факс: **+7 (8452) 28-34-82**

Адрес электронной почты: **yg.burceva@mrsk-volgi.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **отсутствует**

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6450925977

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Сведения указываются по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: «26» апреля 2013 г.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **18 166**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **7**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: **20 132, дата составления списка лиц «04» июля 2012 года, владельцы обыкновенных акций Эмитента, которые подлежали включению в такой список: 20 132.**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

*«Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2010 года
«Отчет о прибылях и убытках» за январь-декабрь 2010 года
«Отчет об изменениях капитала» за январь-декабрь 2010 года
«Отчет о движении денежных средств» за январь-декабрь 2010 года
«Приложение к бухгалтерскому балансу» за январь-декабрь 2010 года
«Отчет о целевом использовании полученных средств» за январь-декабрь 2010 года
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год*

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

*«Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2011 года
«Отчет о прибылях и убытках» за январь-декабрь 2011 года
«Отчет об изменениях капитала» за январь-декабрь 2011 года
«Отчет о движении денежных средств» за январь-декабрь 2011 года
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год*

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

*«Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2012 года
«Отчет о финансовых результатах» за январь-декабрь 2012 года
«Отчет об изменениях капитала» за январь-декабрь 2012 года
«Отчет о движении денежных средств» за январь-декабрь 2012 года
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год
Пояснения к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год*

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: *Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.*

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность ОАО «МРСК Волги», его дочерних компаний в соответствии с МСФО.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Последним завершенным отчетным периодом, предшествующим утверждению Проспекта уполномоченным органом Эмитента, является отчетный период, состоящий из 12 (двенадцати) месяцев 2012 года. Таким образом, руководствуясь положениями п. 3.11 Положения о раскрытии информации, в состав Проспекта не включена квартальная отчетность, состоящая из 9 (деяти) месяцев 2012 года, а приложена годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год. Указанная отчетность приведена в Приложении № 2 к настоящему Проспекту.

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами на русском языке за последний заверченный отчетный квартал: *Эмитент не составляет индивидуальную квартальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.*

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не составляется.

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена пунктом 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г.

В соответствии с пунктом 8 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.96 г. № 112, Группа может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае если одновременно соблюдаются следующие условия:

сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности;

Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО;

пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации.

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности составляется с 2007 года.

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, на русском языке за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО менее трех лет:

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, за 2010, 2011 и 2012 заверченные финансовые годы приведена в Приложении № 4 к настоящему Проспекту.

В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2010 завершённый финансовый год, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:

*заключение независимого аудитора;
консолидированный отчет о финансовом положении;
консолидированный отчет о совокупной прибыли;
консолидированный отчет о движении денежных средств;
консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2011 завершённый финансовый год, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:

*заключение независимых аудиторов;
консолидированный отчет о финансовом положении;
консолидированный отчет о совокупной прибыли;
консолидированный отчет о движении денежных средств;
консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2012 завершённый финансовый год, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:

*заключение независимых аудиторов;
консолидированный отчет о финансовом положении;
консолидированный отчет о совокупном доходе;
консолидированный отчет о движении денежных средств;
консолидированный отчет об изменениях в капитале;
примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершённый финансовый год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Положения об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета, а также для целей налогового учета на 2010-2012 годы приведены в составе Приложения № 3 к настоящему Проспекту.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, до даты утверждения проспекта ценных бумаг не было.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента

Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Для биржевых облигаций серии БО-03

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

Срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Биржевые облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Для биржевых облигаций серии БО-04

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-04**

Иные идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

Срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Биржевые облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Для биржевых облигаций серии БО-05

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-05*

Иные идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

Срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество размещаемых ценных бумаг: *4 000 000 (Четыре миллиона) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Биржевые облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Для биржевых облигаций серии БО-06

Указываются:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-06**

Иные идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – Эмитент)*

Срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

количество размещаемых ценных бумаг: **4 000 000 (Четыре миллиона) штук**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей**

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Биржевые облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19 февраля 2009 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Право собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями владельцам Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность, по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований

законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций и решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. проспекта Биржевых облигаций).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 проспекта Биржевых облигаций (далее – «Проспект») решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в разделе 10.1 Решения о выпуске и 9.1.2 Проспекта.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в разделе 9.5.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в

соответствии с *Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»* (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02 декабря 2003 года*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23 августа 2007 года*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по

поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент и/или Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта;

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - ленте новостей) информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Капитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000*
Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*
ИНН: *7744001497*
ОГРН: *1027700167110*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27 декабря 2000 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
ИНН: *7744000302*
ОГРН: *1027739326449*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ РОСБАНК*
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*
ИНН: *7730060164*
ОГРН: *1027739460737*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*
Дата выдачи: *06 ноября 2001 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*
Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*
ИНН: *7707194868*
ОГРН: *1027739000739*
Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000*
Дата выдачи: *28 марта 2001 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УРАЛСИБ»*
ИНН: *0274062111*
ОГРН: *1020280000190*
Место нахождения: *119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06461-100000*
Дата выдачи: *07 марта 2003 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**
Место нахождения: **Российская Федерация, 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4**
ИНН: **7744003399**
ОГРН: **1047796172907**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000**
Дата выдачи: **07 декабря 2000 года.**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Промсвязьбанк»**
Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22**
ИНН: **7744000912**
ОГРН: **1027739019142**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-06174-100000**
Дата выдачи: **29 августа 2003 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**
ИНН: **7728168971**
ОГРН: **1027700067328**
Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**
Почтовый адрес: **107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000**
Дата выдачи: **07 декабря 2000 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**
Место нахождения: **125375, г.Москва, ул. Тверская, д.7**
ИНН: **7710301140**
ОГРН: **1027700159288**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-10817-100000**
Дата выдачи: **06 декабря 2007 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВЭБ Капитал»**
Место нахождения: **Россия, ГСП-6, город Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9**
ИНН: **7708710924**
ОГРН: **1097746831709**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000**
Дата выдачи: **27 июля 2010 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции Организаторов, в том числе:

- **разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;**
- **подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;**
- **подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;**
- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых**

облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационно-сообщений;

- осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер»), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента, может выступить любой из указанных Организаторов.

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

1. размещение Биржевых облигаций после допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и не ранее установленной в соответствии с эмиссионными документами даты начала размещения при условии исполнения Эмитентом обязательств;

2. выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;

3. перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора;

4. информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

5. осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору при согласовании с Эмитентом.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется.*

Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство: **такое предварительное согласование не требуется.**

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Эмитента «26» апреля 2013 года, Протокол № 18 от «30» апреля 2013 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта).

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
------------------------------	---------------------------------------

Дата начала
Дата
окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п. 9.1. Проспекта.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации; C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
---	--	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
---	---	--

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
--------------------------------	-----------------------------------	--

третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	$KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых; T2 - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--	---	---

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3 - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--	---	---

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4 - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--	--	---

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = С6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>С6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;</p> <p>T5 - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	---	---

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = С7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T6 - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
---	--	---

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = С8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p>С8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если</p>
---	--	--

		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).
--	--	--

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых; T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
---	---	--

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых; T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--	---	--

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, проценты годовых; T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций;
---	--	--

		<i>T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</i>
--	--	--

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

<i>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</i> <i>C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</i>
---	---	--

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

<i>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</i> <i>C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</i>
--	--	--

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

<i>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</i>
---	---	---

размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций.	одной Биржевой облигации; C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых; T13 - дата начала четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--------------------------------	---------------------------------------	---

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, проценты годовых; T14 - дата начала пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
---	--	---

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, проценты годовых; T15 - дата начала шестнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--	---	---

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
--------------------------------	-----------------------------------	--

семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	$KД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых; T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
--	--	---

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых; T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
---	--	---

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
---	--	---

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Биржевых облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).</p>
--	--	--

Если дата окончания любого из двадцати купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых) ставки(-ок) по купону(-ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 20$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем 5 (Пять) календарных дней до даты окончания ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.mrsk-volgi.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания

n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (*n*+1)-му и последующим купонам).

*В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по *n*-ый купонный период (*n*=2,3...20), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона *n*-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала *n*-го купонного периода.*

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске).

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: *отсутствуют.*

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-ой (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-ой (три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены, эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть направлены в течение 30 дней с даты раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения.

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Информация о досрочном погашении раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»).

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Иные условия отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их досрочного/частичного досрочного погашения не предусмотрено.

1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае, если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае, если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

2. До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). При этом Эмитент должен определить номер(-а) купонного(-ых) периода(-ов), в дату окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: *Отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать: Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03: Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет

Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;

- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается

выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- в случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске.
- в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице в сети Интернет

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/по соглашению с владельцами Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по

приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать: Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04:

Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает

Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет

Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями,

опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- в случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске.
- в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице в сети Интернет

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/по соглашению с владельцами Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать: Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05: Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее –

«Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет

Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- в случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске.
- в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице в сети Интернет

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/по соглашению с владельцами Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать: Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06: Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления

отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет

Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.*

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;*
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- в случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске.

- в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице в сети Интернет

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/по соглашению с владельцами Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций;

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

3. Если, в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если, в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Биржевым облигациям в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- номинальной стоимости;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте)

Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплаты по Биржевым облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае непорочения или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

- 1) стоимость чистых активов Эмитента: *по состоянию на 31.12.2012 г. - 42 910 010 тыс. руб.,*
- 2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *предоставление обеспечения не предусмотрено,*
- 3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией,*
- 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества),*
- 5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. *Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной гарантией.*

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не относится к категории повышенного риска в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 больше суммарной величины обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

- 1) стоимость чистых активов Эмитента: *по состоянию на 31.12.2012 г. - 42 910 010 тыс. руб.,*
- 2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *предоставление обеспечения не предусмотрено,*
- 3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией,*
- 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества),*
- 5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. *Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной гарантией.*

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не относится к категории повышенного риска в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 больше суммарной величины обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

- 1) стоимость чистых активов Эмитента: *по состоянию на 31.12.2012 г. - 42 910 010 тыс. руб.,*
- 2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *предоставление обеспечения не предусмотрено,*
- 3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией,*
- 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества),*
- 5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. *Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной гарантией.*

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не относится к категории повышенного риска в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 больше суммарной величины обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

- 1) стоимость чистых активов Эмитента: *по состоянию на 31.12.2012 г. - 42 910 010 тыс. руб.,*
- 2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *предоставление обеспечения не предусмотрено,*
- 3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией,*
- 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества),*
- 5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. *Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной гарантией.*

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не относится к категории повышенного риска в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 больше суммарной величины обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-03 не являются неконвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-04 не являются неконвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-05 не являются неконвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-06 не являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Сведения не указываются для выпусков ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Биржевые облигации БО-03 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Размещаемые Биржевые облигации БО-04 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Размещаемые Биржевые облигации БО-05 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Размещаемые Биржевые облигации БО-06 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Не применимо. Ценные бумаги настоящих выпусков не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***такие ограничения отсутствуют***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Такие ограничения отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее

10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «МРСК Волги» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, были допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 11.07.2012, идентификационный номер выпуска 4B02-01-04247-Е. На дату утверждения настоящего Проспекта решение о размещении указанных Биржевых облигаций Эмитентом не принималось.

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «МРСК Волги» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, были допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 11.07.2012, идентификационный номер выпуска 4B02-02-04247-Е. На дату утверждения настоящего Проспекта решение о размещении указанных Биржевых облигаций Эмитентом не принималось.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Капитал», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)).

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: **7710048970**
ОГРН: **1027739007768**
Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000**
Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**
Место нахождения: **117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**
ИНН: **7744001497**
ОГРН: **1027700167110**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**
Дата выдачи: **27 декабря 2000 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**
Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**
ИНН: **7744000302**
ОГРН: **1027739326449**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**
Дата выдачи: **27 ноября 2000 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ РОСБАНК**
Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11**
ИНН: **7730060164**
ОГРН: **1027739460737**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000**
Дата выдачи: **06 ноября 2001 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»**
Место нахождения: **119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**
ИНН: **7707194868**
ОГРН: **1027739000739**
Почтовый адрес: **119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000**
Дата выдачи: **28 марта 2001 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «УРАЛСИБ»**
ИНН: **0274062111**
ОГРН: **1020280000190**
Место нахождения: **119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8**
Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06461-100000**
Дата выдачи: **07 марта 2003 года**
Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4**

ИНН: **7744003399**

ОГРН: **1047796172907**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000**

Дата выдачи: **07 декабря 2000 года.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Промсвязьбанк»**

Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22**

ИНН: **7744000912**

ОГРН: **1027739019142**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-06174-100000**

Дата выдачи: **29 августа 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**

ИНН: **7728168971**

ОГРН: **1027700067328**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000**

Дата выдачи: **07 декабря 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**

Место нахождения: **125375, г.Москва, ул. Тверская, д.7**

ИНН: **7710301140**

ОГРН: **1027700159288**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-10817-100000**

Дата выдачи: **06 декабря 2007 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»))»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВЭБ Капитал»**

Место нахождения: **Россия, ГСП-6, город Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9**

ИНН: **7708710924**

ОГРН: **1097746831709**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13226-100000**

Дата выдачи: **27 июля 2010 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции Организаторов, в том числе:

- **разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;**
- **подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;**

- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер»), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

1. размещение Биржевых облигаций после допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и не ранее установленной в соответствии с эмиссионными документами даты начала размещения при условии исполнения Эмитентом обязательств;
2. выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;
3. перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора;
4. информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
5. осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору при согласовании с Эмитентом.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций,

обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.**

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **размер вознаграждения лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется.**

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-03 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-03 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-04 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-04 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-05 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-05 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-06 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-06 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *02 декабря 2003 года*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23 августа 2007 года*

Срок действия: *Бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-03.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 53 000 000 рублей (1,06% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

не более 1,0% от номинальной стоимости Биржевых облигаций (50 000 000 рублей)

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 рублей (0,003% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),

за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера 150 000 рублей (0,003% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),

комиссия при размещении 0,0125% от номинальной стоимости Облигаций – 625 000 рублей (с НДС),

включение и поддержание в котировальном списке – не более 300 000 рублей (0,006% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Итого: не более 1 250 000 рублей (0,025% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **не более 50 000 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 250 000 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата – не более 900 000 рублей (0,018% от номинальной стоимости Биржевых облигаций),

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

Биржевые облигации серии БО-04.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 53 000 000 рублей (1,06% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

не более 1,0% от номинальной стоимости Биржевых облигаций (50 000 000 рублей)

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 рублей (0,003% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),

за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера 50 000 рублей (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),

комиссия при размещении 0,0125% от номинальной стоимости Облигаций – 625 000 рублей (с НДС),

включение и поддержание в котировальном списке – не более 300 000 рублей (0,006% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Итого: не более 1 150 000 рублей (0,021% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: ***не более 50 000 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)***

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): ***не более 250 000 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)***

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата – не более 900 000 рублей (0,018% от номинальной стоимости Биржевых облигаций),

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.***

Биржевые облигации серии БО-05.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***не более 42 000 000 рублей (1,05% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)***

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

не более 1,0% от номинальной стоимости Биржевых облигаций (40 000 000 рублей)

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 рублей (0,004% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),

за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера 50 000 рублей (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),

комиссия при размещении 0,0125% от номинальной стоимости Облигаций – 500 000 рублей (с НДС),

включение и поддержание в котировальном списке – не более 300 000 рублей (0,0075% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Итого: не более 1 000 000 рублей (0,025% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **не более 50 000 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 250 000 рублей (0,006% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата – не более 700 000 рублей (0,017% от номинальной стоимости Биржевых облигаций),

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

Биржевые облигации серии БО-06.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 42 000 000 рублей (1,05% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

не более 1,0% от номинальной стоимости Биржевых облигаций (40 000 000 рублей)

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 рублей (0,004% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),

за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера 50 000 рублей (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),

комиссия при размещении 0,0125% от номинальной стоимости Облигаций – 500 000 рублей (с НДС),

включение и поддержание в котировальном списке – не более 300 000 рублей (0,0075% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Итого: не более 1 000 000 рублей (0,025% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **не более 50 000 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 250 000 рублей (0,006% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата – не более 700 000 рублей (0,017% от номинальной стоимости Биржевых облигаций),

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – Комиссия), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);

Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;

Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс». Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>, а также на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mrsk-volgi.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств

в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МРСК Волги»*

Место нахождения: *410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44*

Почтовый адрес: *410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, отсутствует.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте Проспекта биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.9. Иные сведения.

Для Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06:

1. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).