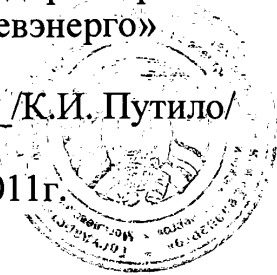


УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
РУП «Могилевэнерго»

/К.И. Путило/

03 февраля 2011г.



СОГЛАСОВАНО

Постановление коллегии
Министерства энергетики
Республики Беларусь

04.02.2011г. №6

**Решение о первом выпуске облигаций
Могилевского республиканского унитарного предприятия
электроэнергетики «Могилевэнерго»**

- 1. Полное наименование эмитента облигаций**
Могилевское республиканское унитарное предприятие
электроэнергетики «Могилевэнерго» (в дальнейшем именуемое
РУП «Могилевэнерго»).
- 2. Место нахождения (юридический адрес)**
РУП «Могилевэнерго»
Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3.
- 3. Уставный фонд РУП «Могилевэнерго»** составляет 3 000 000
(Три миллиона) белорусских рублей.
- 4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность**
РУП «Могилевэнерго», является Устав РУП «Могилевэнерго» (новая
редакция), утвержденный Приказом Министерства энергетики Республики
Беларусь № 16 от 23.01.2009г. (зарегистрирован администрацией
Ленинского района г.Могилева 12.02.2009г), с дополнениями и
изменениями, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Республики Беларусь № 17 от 25.01.2010г. (зарегистрированы
администрацией Ленинского района г.Могилева 15.03.2010г.).
РУП «Могилевэнерго» зарегистрировано в Едином государственном
реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 700007066 (решение Могилевского областного исполнительного
комитета 25.05.2000г. № 12-6).
- 5. Перечень руководящих должностных лиц**
РУП «Могилевэнерго»
Генеральный директор – Путило Константин Иванович;

Главный инженер – Румберг Леонид Владимирович;
Заместитель генерального директора по капитальному строительству – Мажар Николай Михайлович;
Заместитель генерального директора по экономическим вопросам – Кононов Сергей Стефанович;
Заместитель генерального директора по общим вопросам – Подольский Вячеслав Вячеславович;
Заместитель генерального директора по сбыту энергии – Горовик Михаил Александрович;
Главный бухгалтер – Полякова Валентина Николаевна;
Заместитель главного бухгалтера – Писарева Елена Михайловна;
Заместитель главного бухгалтера – Лукьянова Лилия Станиславовна;

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг
РУП «Могилевэнерго» выпуск ценных бумаг ранее не осуществляло.

7. Вид и форма облигаций

Вид облигаций – дисконтные, именные, неконвертируемые.
Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах).

8. Общая сумма эмиссии облигаций РУП «Могилевэнерго» -
116 820 000 000 (сто шестнадцать миллиардов восемьсот двадцать миллионов) белорусских рублей.

9. Количество выпускаемых облигаций –
116 820 (сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) штук, серия «МГ-1», номера 000001–116820.

10. Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

11. Цель выпуска облигаций

Первый выпуск облигаций РУП «Могилевэнерго» осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления расчетов за природный газ.

12. Условия обеспеченности займа

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается договором добровольного страхования ответственности за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, заключаемым РУП «Могилевэнерго» с Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно - импортного страхования «Белэксимгарант» (филиалом «Белэксимгарант-Могилев» пер. Т.Карпинской, д.3, 212030 г.Могилев, УНП 700842527) в размере 50% страховой суммы – 58 410 000 000 (пятьдесят восемь миллиардов четыреста десять миллионов) белорусских рублей и Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (филиалом Белгосстраха по Могилевской области ул.Челюскинцев,45 212003 г.Могилев, УНП700051942) в размере 50% страховой суммы - 58 410 000 000 (пятьдесят восемь миллиардов четыреста десять миллионов) белорусских рублей. Общий лимит ответственности по договору страхования составляет 116 820 000 000 (сто шестнадцать миллиардов восемьсот двадцать миллионов) белорусских рублей.

Порядок предъявления требований к страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения РУП «Могилевэнерго» обязательств перед владельцем облигаций следующий:

При возникновении страхового случая владелец облигаций обращается к страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения и предъявлением документа подтверждающего личность заявителя, либо документа, удостоверяющего его право на представление интересов владельца облигаций, заверенного в установленном порядке, а также, копии выписки о состоянии счета «депо» в отношении облигаций, по которым страхователем не исполнены обязательства по выплате денежных средств. На основании представленных документов страховщик обязан в течение десяти рабочих дней принять решение о признании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

В случае расторжения договора добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, РУП «Могилевэнерго» производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска либо его части.

13. Период проведения закрытой продажи облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется с 14.02.2011 по 28.02.2011.

14. Место и время проведения продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу г. Могилев ул. Бонч-Бруевича, 3, тел.(0222) 293435, 293289.

15. Порядок размещения и оплаты облигаций, минимальная цена продажи облигации

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем закрытой продажи открытому акционерному обществу «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») путем заключения договора закрытой продажи облигаций.

Облигации размещаются по цене ниже номинальной стоимости, оплата производится в валюте номинала.

Минимальная цена продажи одной облигации (цена, по которой размещаются облигации в первый день) составляет 847 458 (восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) белорусских рублей.

В последующие дни, в течение всего срока размещения облигаций, закрытая продажа облигаций проводится по текущей стоимости, рассчитанной на дату размещения облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Цс + \frac{Цс \times Пс}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

C - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - доходность (процентов годовых) установленная эмитентом;

T365 - количество дней обращения (со дня начала размещения облигаций по день расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения (со дня начала размещения облигаций по день расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем.

Текущая стоимость рассчитывается по каждой облигации с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления).

Денежные средства, направляемые ОАО «АСБ Беларусбанк» на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет РУП «Могилевэнерго» № 3012040101385, в филиале №700 – Могилевском областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 153801536.

16. Срок и порядок обращения облигаций. Дата начала погашения облигаций

Срок обращения облигаций составляет 2192 дня с (14.02.2011 по 14.02.2017). День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Датой начала погашения облигаций является 14.02.2017 - дата окончания срока обращения облигаций.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение облигаций у их владельцев по цене, в количестве и в сроки, установленные по договоренности сторон. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент обязуется периодически, в соответствии с графиком приобретения облигаций (далее – График), осуществлять приобретение облигаций у их владельцев.

График

Дата начала приема заявлений	Дата окончания приема заявлений	Дата начала приобретения облигаций	Дата окончания приобретения облигаций	Максимальное количество приобретаемых облигаций
14.04.2014	01.05.2014	14.05.2014	24.05.2014	9735
14.07.2014	01.08.2014	14.08.2014	24.08.2014	9735
14.10.2014	01.11.2014	14.11.2014	24.11.2014	9735

14.01.2015	01.02.2015	14.02.2015	24.02.2015	9735
14.04.2015	01.05.2015	14.05.2015	24.05.2015	9735
14.07.2015	01.08.2015	14.08.2015	24.08.2015	9735
14.10.2015	01.11.2015	14.11.2015	24.11.2015	9735
14.01.2016	01.02.2016	14.02.2016	24.02.2016	9735
14.04.2016	01.05.2016	14.05.2016	24.05.2016	9735
14.07.2016	01.08.2016	14.08.2016	24.08.2016	9735
14.10.2016	01.11.2016	14.11.2016	24.11.2016	9735

Приобретение облигаций осуществляется после подачи владельцем облигаций заявления о намерении продать принадлежащие ему облигации (далее - заявление), содержащее:

- наименование владельца облигации, место нахождения, контактные телефоны;
- наименование ценной бумаги;
- количество продаваемых облигаций;
- банковские реквизиты владельца для зачисления денежных средств;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае осуществления выкупа облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»).

При приеме заявления эмитентом фиксируется дата и время его поступления.

При поступлении заявлений на количество облигаций, превышающее максимальное количество облигаций, приобретаемых в соответствии с Графиком, удовлетворение заявлений осуществляется в порядке их поступления в пределах установленного максимального количества облигаций.

О точной дате приобретения облигаций РУП «Могилевэнерго» информирует владельца облигаций в период с даты начала приобретения облигаций по дату окончания приобретения облигаций.

Приобретение облигаций, предусмотренное Графиком, осуществляется по текущей стоимости дисконтных облигаций, которая рассчитывается по формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где

C - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - доходность (процентов годовых) установленная эмитентом;

T365 - количество дней обращения (со дня начала размещения облигаций по день расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения (со дня начала размещения облигаций по день расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Эмитент вправе осуществлять дальнейшую реализацию приобретенных облигаций и иные действия в соответствии с действующим законодательством.

В случае приобретения всех облигаций выпуска или его части, эмитент вправе принять решение о досрочном погашении всех облигаций выпуска либо его части.

18. Размер и порядок выплаты дохода

По дисконтным облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения облигаций и ценой ее погашения по номинальной стоимости), установленный из расчета 3 (три) процента годовых.

Годовая доходность по дисконтным облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} \cdot \frac{T365}{365} \cdot \frac{T366}{366},$$

где

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

T365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

19. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций.

Погашение облигаций производится в последний день срока обращения облигаций на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств

на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с одного из счетов РУП «Могилевэнерго» или его филиалов.

В случае если день погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигации.

Владельцы облигаций обязаны прекратить совершение сделок с облигациями за 5 рабочих дней до даты начала погашения облигаций.

20. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до даты начала погашения облигаций.

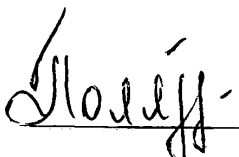
21. Условия и порядок возврата средств при отказе от выпуска облигаций. В какой срок возвращаются средства при отказе от выпуска облигаций

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций РУП «Могилевэнерго» в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг с уплатой дохода, начисленного в соответствии с пунктом 18 настоящего решения.

Заместитель
генерального директора
РУП «Могилевэнерго»


С.С. Кононов

Главный бухгалтер
РУП «Могилевэнерго»


В.Н. Полякова

