

**Протокол №122/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 20.12.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Время подведения итогов голосования: 20.12.2013, 17-00
Дата составления протокола: 23.12.2013
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гуревич Дмитрий Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Магадеев Руслан Раисович (заместитель Председателя Совета директоров), Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович,

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафеевич, Корсунов Павел Юрьевич.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол от 17.06.2011 №5), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **14 марта 2014 г.**

3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 00 минут по московскому времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **23 декабря 2013 г.**

8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- с **21 февраля 2014 года по 13 марта 2014 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 14 марта 2014 года в день проведения собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

а также с 21 февраля 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **21 февраля 2014 года**.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **11 марта 2014 года**.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

15. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» не позднее **31 декабря 2013 года**;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **31 декабря 2013 года**.

16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «МРСК Юга», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Юга», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для

избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Юга» не позднее **11 февраля 2014 года** по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.

17. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», не позднее 14 февраля 2014 г.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова