



О Т К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная  
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327  
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 30/2009  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» от «29» июня 2009 года.**

**Дата проведения:** 29.06.2009  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар  
**Время подведения итогов голосования:** 29.06.2009, 17-00  
**Дата составления протокола:** 02.07.2009

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И., Дорофеев А.В., Езимов С.С., Зимин А.В., Ильенко В.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Птицын И.В., Поповский С.Н., Шогенов В.М.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Юга», утверждении условий договора с Корпоративным секретарём и определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и порядка ознакомления с указанной информацией.
10. Об определении даты поступления от акционеров Общества предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, об определении даты рассмотрения Советом директоров Общества поступивших предложений.
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адресов, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.
12. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочеред-

ном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

13. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

### **1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать председателем Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Окля Павла Ивановича.*

#### **Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

### **2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Зимина Алексея Владимировича.*

#### **Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ПРОТИВ»
Дорофеев А.В. - «ПРОТИВ»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

### **3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Юга», утверждении условий договора с Корпоративным секретарём и определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

*1. Избрать Корпоративным секретарём Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Каницурова Андрея Анатольевича - заместителя начальника отдела организации корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга».*

*2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Александра Ильича Гаврилова определить условия и подписать от имени Общества договор с Каницуровым Андреем Анатольевичем.*

#### **Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Юга» в форме собрания (совместного присутствия).*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**5. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

- 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «14» сентября 2009 года.*
- 2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.*
- 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал отеля «Платан Южный».*
- 4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**6. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*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.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «03» июля 2009 года.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок от даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклея П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*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.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклея П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ЗА»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и порядка ознакомления с указанной информацией.**

**Предлагается принять следующее решение:**

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

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. *Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 августа 2009 года по 13 сентября 2009 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 сентября 2009 года во время проведения собрания по следующим адресам:*

- Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  
«ЦМД» (регистратор Общества);

- Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- Российская Федерация, г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»);
- на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: <http://www.mrsk-yuga.ru>,

**14 сентября 2009 года** также по месту проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал отеля «Платан Южный».

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклея П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**10. Об определении даты поступления от акционеров Общества предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, об определении даты рассмотрения Советом директоров Общества поступивших предложений.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить, что предложения от акционеров Общества по кандидатам для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее «14» августа 2009 года.*
2. *Определить дату рассмотрения Советом директоров Общества поступивших предложений - не позднее «19» августа 2009 года.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклея П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адресов, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «24» августа 2009 года.*
2. *Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:*
  - 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
  - 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).

3. *Определить, что принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых поступили в адрес Общества не позднее 15 часов 45 минут по московскому времени, в адрес ОАО «ЦМД» - не позднее 17 часов 45 минут по московскому времени*

«11» сентября 2009 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования в соответствии с настоящим решением.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**12. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

**Предлагается принять следующее решение:**

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

2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «05» июля 2009 года.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**13. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
----------------------	---------------------

*Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»*

Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»	Никулов А.Е. - «ЗА»
Дорофеев А.В. - «ЗА»	Оклей П.И. - «ЗА»
Езимов С.С. - «ПРОТИВ»	Птицын И.В. - «ЗА»
Зимин А.В. - «ЗА»	Поповский С.Н. - «ЗА»
Ильенко В.В. - «ЗА»	Шогенов В.М. - «ЗА»
Маслов А.В. - «ЗА»	

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

**Председатель Совета директоров**

**П.И. Оклей**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**