

**Протокол №89/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 04.06.2012
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 04.06.2012, 17-00
Дата составления протокола: 07.06.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич, Филькин Роман Алексеевич.

В соответствии с требованием пункта 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 Общества.
2. 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.
3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и порядка ознакомления с указанной информацией.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.
13. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «О прекращении полномочий Генерального директора

ОАО Волгоградсетьремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».

1. 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:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

2. 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 – **«24» августа 2012 года.**

2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **с 10 часов 00 минут по местному времени.**

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».**

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:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

3. 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:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

4. 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, - **«05» июля 2012 года.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

5. 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:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

6. 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;
- 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 «03» августа 2012 года по «23» августа 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «24» августа 2012 года во время проведения собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, 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» - «Астрахань-энерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»),

а также «24» августа 2012 года по месту проведения собрания: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».

Указанная информация также должна быть доступна с «03» августа 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
-----------------	---	------	-------------	---	------

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

7. 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 акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в Общество по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» **не позднее «24» июля 2012 года.**

2. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению поступивших предложений - **не позднее «27» июля 2012 года.**

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

8. 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 либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее «03» августа 2012 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»;
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

(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 16 часов 45 минут по московскому времени, в адрес ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - не позднее 17 часов 45 минут по московскому времени **«21» августа 2012 года.**

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

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего соб-

рания 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 «14» июня 2012 года.**

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

10. 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:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

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

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

12. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	-	«ЗА»	Панков Д.Л.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Иноземцев В.В.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Механошин Б.И.	-	«ЗА»			

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

13. Об определении позиции Общества по повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт» «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО Волгоградсельремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсельремонт».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Волгоградсельремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсельремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с прекращением полномочий и срока трудового договора с генеральным директором ОАО «Волгоградсельремонт» Мусиновым Олегом Валерьевичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации избрать генеральным директором ОАО «Волгоградсельремонт» Войтковского Александра Павловича на один год.

Итоги голосования:

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Панков Д.Л.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Иноземцев В.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Механошин Б.И.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров