

ПРОТОКОЛ № 11

годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2014 года
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 30 минут
Время начала подсчёта голосов:	11 часов 50 минут
Время закрытия собрания:	12 часов 30 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»; - 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	22 июня 2014 года
Дата составления протокола:	25 июня 2014 года

Собрание проводится на основании решений Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») 18.04.2014 (протокол от 21.04.2014 №130/2014) и 06.05.2014 (протокол от 08.05.2014 № 133/2014).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **19 мая 2014 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» и бюллетени для голосования направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **23 мая 2014 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» опубликовано в газете «Новые Известия» **22 мая 2014 года**.

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» (19 мая 2014 года) голосующими являются **49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девять тысяч шестьсот сорок четыре) акции Общества**.

В соответствии с п. 7.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий,
- Счетная комиссия,
- Секретарь Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 10.10. статьи 10 Устава Общества функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» осуществляет член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», Директор департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» Айрапетян Арман Мушегович.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.3 Устава Общества функции счётной комиссии выполняет держатель реестра акционеров Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице своего представителя **Урмановой Елены Леонидовны**, по доверенности № 0903 от 19.06.2014 г.

Функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества – **Павлова Елена Николаевна**.

В соответствии с докладом **Урмановой Елены Леонидовны** на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 40 594 400 368 голосами, что составляет 81,4967% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для открытия Общего собрания акционеров **имелся**.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Об утверждении Аудитора Общества.*
5. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
6. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*
7. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
8. *Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

По вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» слушали Исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» **Эбзеева Бориса Борисовича**, и содокладчика – главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учёта и отчётности ОАО «МРСК Юга» **Савина Григория Григорьевича** об итогах деятельности Общества в 2013 году.

Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 071 024 775	98.7059
ПРОТИВ	916 405	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	519 127 741	1.2788

Не голосовали	2 492 710
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 820 899
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	27 190
Распределить на: Резервный фонд	1 359
Прибыль на развитие	18 857
Дивиденды	6 974
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 14 июля 2014 года.

По вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» «Об избрании членов Совета директоров Общества», по вопросу № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», по вопросу № 4 «Об утверждении Аудитора Общества» слушали Айрапетяна Армана Мушеговича о выдвинутых акционерами кандидатах в органы управления и контроля Общества, а также информацию о кандидатуре аудитора.

Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	446 560 207 830
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бранис Александр Маркович	40 978 117 067
2.	Спирин Денис Александрович	7 066 136
3.	Филькин Роман Алексеевич	40 839 618 801
4.	Шевчук Александр Викторович	39 009 287 059
5.	Репин Игорь Николаевич	39 029 045 871
6.	Беленький Дан Михайлович	37 997 865 563
7.	Серебряков Константин Сергеевич	35 614 952 370
8.	Иванов Виталий Валерьевич	35 675 669 487
9.	Терехов Дмитрий Юрьевич	35 619 487 251
10.	Харин Андрей Николаевич	35 613 449 271
11.	Айрапетян Арман Мушегович	35 608 795 114
12.	Вашкевич Владимир Франтишкович	209 474 780
13.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	33 828 421 739

14.	Пиотрович Николай Борисович	35 606 041 922
15.	Катина Анна Юрьевна	17 563 216
16.	Эрпшер Наталья Ильинична	2 589 220

«ПРОТИВ» всех кандидатов	25 586
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	786 267 691

«Не голосовали» по всем кандидатам	33 502 934
------------------------------------	------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признаком бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	82 966 752
--	------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бранис Александр Маркович
2. Филькин Роман Алексеевич
3. Репин Игорь Николаевич
4. Шевчук Александр Викторович
5. Беленький Дан Михайлович
6. Иванов Виталий Валерьевич
7. Терехов Дмитрий Юрьевич
8. Серебряков Константин Сергеевич
9. Харин Андрей Николаевич
10. Айрапетян Арман Мушегович
11. Пиотрович Николай Борисович

Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 810 859 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5011

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Половнев Игорь Георгиевич	14 555 630 461	35.8545	1 480 759	0.0037	26 018 662 973	64.0911	18 115 627	0.0446
2.	Шмаков Игорь Владимирович	25 966 787 009	63.9633	1 502 798 747	3.7018	788 649 187	1.9427	12 335 654 877	30.3861
3.	Кириллов Артем Николаевич	25 959 901 931	63.9463	1 500 159 025	3.6953	788 046 537	1.9412	12 345 782 327	30.4110
4.	Буняева Мария Викторовна	25 962 324 852	63.9523	1 502 787 140	3.7018	789 416 546	1.9446	12 339 361 282	30.3952
5.	Гусева Елена Юрьевна	25 966 775 461	63.9633	1 500 426 172	3.6960	787 691 903	1.9403	12 338 996 284	30.3943
6.	Очиков Сергей Иванович	25 963 189 589	63.9544	1 501 558 553	3.6988	788 277 908	1.9417	12 340 863 770	30.3989

Не голосовали: 2 492 710

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шмаков Игорь Владимирович
2. Буняева Мария Викторовна
3. Очиков Сергей Иванович
4. Гусева Елена Юрьевна
5. Кириллов Артем Николаевич

Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 513 681 713	99,7963
ПРОТИВ	20 000	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	73 616 288	0.1813

Не голосовали	2 492 710
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 571 819
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции», по вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» слушали исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Мусинова Олега Валерьевича об основных изменениях и дополнениях, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества.

Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 075 219 683	98,7162
ПРОТИВ	71 488 830	0.1761
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 432 204	0.0158

Не голосовали	441 835 043
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 406 770
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 075 932 056	98.7180
ПРОТИВ	2 363 294	0.0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	74 845 367	0.1844

Не голосовали

441 872 985

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

1 368 828

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 076 112 056	98.7184
ПРОТИВ	2 363 294	0.0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	74 665 367	0.1839

Не голосовали

441 835 043

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

1 406 770

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу № 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» слушали Айрапетяна Армана Мушеговича о сторонах, предмете, стоимости и иных существенных условиях предлагаемого к заключению договора.

Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня № 8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	24 080 253 013
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	24 080 253 013
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	14 865 539 479
Кворум (%)	61,7333

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

«1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая

выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требованиями, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхо-

вания, а при наличии периода обнаружения - до истечения примененного периода обнаружения»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	1 904 135 942	7.9075
ПРОТИВ	12 318 395 408	51.1556
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	77 807 744	0.3231

Не голосовали	441 835 043
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	123 365 342
--	-------------

По вопросу повестки дня № 8 предлагаемое решение не принято.

Председательствующий на годовом Общем собрании

А.М. Айрапетян

Секретарь годового Общего собрания

Е.Н. Павлова

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
Место нахождения Общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	19.05.2014г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.06.2014г.
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время начала регистрации:	09:00ч.
Время открытия Собрания:	10:00ч.
Время окончания регистрации:	11:30ч.
Время начала подсчета голосов:	11:50ч.
Время закрытия Собрания:	12:30ч.
Дата составления протокола:	25.06.2014г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Урманова Елена Леонидовна, по доверенности № 0903 от 19.06.2014 г.

На 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 40 594 400 368 голосами, что составляет 81,4967% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	27 190
Распределить на: Резервный фонд	1 359
Прибыль на развитие	18 857
Дивиденды	6 974
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 14 июля 2014 года»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 071 024 775	98.7059
ПРОТИВ	916 405	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	519 127 741	1.2788
Не голосовали		2 492 710
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 820 899

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	547 922 056 704
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	446 560 207 830
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бранис Александр Маркович	40 978 117 067
2.	Спирин Денис Александрович	7 066 136
3.	Филькин Роман Алексеевич	40 839 618 801
4.	Шевчук Александр Викторович	39 009 287 059
5.	Репин Игорь Николаевич	39 029 045 871
6.	Беленький Дан Михайлович	37 997 865 563
7.	Серебряков Константин Сергеевич	35 614 952 370
8.	Иванов Виталий Валерьевич	35 675 669 487
9.	Терехов Дмитрий Юрьевич	35 619 487 251
10.	Харин Андрей Николаевич	35 613 449 271
11.	Айрапетян Арман Мушегович	35 608 795 114
12.	Вашкевич Владимир Франтишкович	209 474 780
13.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	33 828 421 739
14.	Пиотрович Николай Борисович	35 606 041 922
15.	Катина Анна Юрьевна	17 563 216
16.	Эрпшер Наталья Ильинична	2 589 220

«ПРОТИВ» всех кандидатов	25 586
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	786 267 691

«Не голосовали» по всем кандидатам	33 502 934
---	------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	82 966 752
---	------------

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	49 810 859 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5011

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Половнев Игорь Георгиевич	14 555 630 461	35.8545	1 480 759	0.0037	26 018 662 973	64.0911	18 115 627	0.0446
2.	Шмаков Игорь Владимирович	25 966 787 009	63.9633	1 502 798 747	3.7018	788 649 187	1.9427	12 335 654 877	30.3861
3.	Кириллов Артем Николаевич	25 959 901 931	63.9463	1 500 159 025	3.6953	788 046 537	1.9412	12 345 782 327	30.4110
4.	Буняева Мария Викторовна	25 962 324 852	63.9523	1 502 787 140	3.7018	789 416 546	1.9446	12 339 361 282	30.3952
5.	Гусева Елена Юрьевна	25 966 775 461	63.9633	1 500 426 172	3.6960	787 691 903	1.9403	12 338 996 284	30.3943
6.	Очков Сергей Иванович	25 963 189 589	63.9544	1 501 558 553	3.6988	788 277 908	1.9417	12 340 863 770	30.3989

Не голосовали:	2 492 710
----------------	-----------

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 513 681 713	99.7963
ПРОТИВ	20 000	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	73 616 288	0.1813

Не голосовали	2 492 710
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 571 819
---	-----------

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 075 219 683	98.7162
ПРОТИВ	71 488 830	0.1761
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 432 204	0.0158

Не голосовали	441 835 043
---------------	-------------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 406 770
---	-----------

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 075 932 056	98.7180
ПРОТИВ	2 363 294	0.0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	74 845 367	0.1844
Не голосовали		441 872 985
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 368 828

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	49 811 096 064
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	49 811 096 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	40 596 382 530
Кворум (%)	81,5007

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 076 112 056	98.7184
ПРОТИВ	2 363 294	0.0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	74 665 367	0.1839
Не голосовали		441 835 043
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 406 770

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	24 080 253 013
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	24 080 253 013
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	14 865 539 479
Кворум (%)	61,7333

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	1 904 135 942	7.9075
ПРОТИВ	12 318 395 408	51.1556
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	77 807 744	0.3231
Не голосовали		441 835 043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		123 365 342

Уполномоченное лицо Регистратора:

Урманова Е. Л.

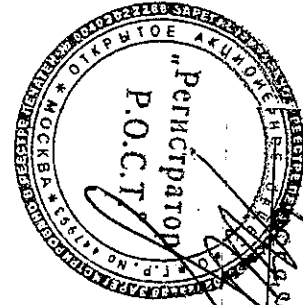
(по доверенности № 0903 от 19.06.2014 г.)



7
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 17 (Семнадцать) листах.

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров ОАО «МРСК Юга»

А.М. Айрапетян



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов