

**Протокол №108/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 14.05.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710
Время подведения итогов голосования: 14.05.2013, 17-00
Дата составления протокола: 17.05.2013
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Куваева Валерия Дмитриевна.

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 годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
17. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.
18. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсельремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».
19. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсельремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «25» июня 2013 года.

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

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

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по московскому времени.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Осипов А.М.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Осипов А.М.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование:		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(3 302 948)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Прибыль на развитие	-

Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПИМГ».

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «17» мая 2013 года.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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 годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

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

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества заключения аудитора Общества;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2013 года по «24» июня 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «25» июня 2013 года во время проведения собрания, по следующим 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» - «Астраханьэнерго»);

▪ г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

▪ Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

Указанная информация должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с «24» мая 2013 года.

Также указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «04» июня 2013 года.

2. 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).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«22» июня 2013 года**.

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

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия»;

- а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **«24» мая 2013 года**.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Рузавина Алексея Петровича – корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
---------------	---	------	-------------	---	------

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 17: О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Предложить для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Осипов А.М.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 18: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	205
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	205

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(653)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсельремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсельремонт» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(24 458)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	271
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	271

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 787
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	2090
Дивиденды	697
Погашение убытков прошлых лет	-

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 278,7 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 19: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Киек Олег Петрович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга»
2.	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3.	Берзина Людмила Ивановна	Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик»
4.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
5.	Яценко Алексей Михайлович	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Шутов Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»
2.	Яценко Алексей Михайлович	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
3.	Переяслов Юрий Тихонович	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
4.	Мусинов	Директор по правовому обеспечению – начальник

	Олег Валерьевич	управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Яценко Алексей Михайлович	Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»
2.	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
3.	Кисленко Роман Константинович	Заместитель начальника департамента по безопасности ОАО «МРСК Юга»
4.	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
5.	Мартынова Юлия Сергеевна	Ведущий эксперт Отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

1.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Ромек Екатерина Георгиевна	Начальник управления правового обеспечения управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2.	Березин Павел Александрович	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
3.	Васильев Владимир Васильевич	Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»
4.	Яценко	Начальник департамента управления собственностью

	Алексей Михайлович	ОАО «МРСК Юга»
5.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Россети»

1.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Юга» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Гончаров Павел Викторович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга»
2.	Маяковская Надежда Николаевна	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»
3.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети»
4.	Кошелева Александра Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
5.	Журавлев Дмитрий Олегович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга»
6.	Дерягин Кирилл Евгеньевич	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»
7.	Павлова Елена Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга»

2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «База отдыха «Энергетик» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

3	Романенко Анна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
---	-----------------------------------	--

2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградсетьремонт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Романенко Анна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Романенко Анна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Веклич Ирина Владимировна	Главный специалист отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ Соколовское» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

	Юрьевна	
3	Веклич Ирина Владимировна	Главный специалист отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Юга» в составе:

№	ФИО	Должность
1	Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
2	Гусева Елена Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»
3	Романенко Анна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	205
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	205

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(24 458)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

Погашение убытков прошлых лет	-
-------------------------------	---

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

3.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	271
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	271

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать

3.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоградсетъремонт» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(653)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать.

3.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 787
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	2090
Дивиденды	697

Погашение убытков прошлых лет	-
-------------------------------	---

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 278,7 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

В.А. Гончаров

Корпоративный секретарь

А.П. Рузавин