



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

**“Межрегиональная  
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

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

**Протокол №63/2011 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 18.04.2011  
**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:** 18.04.2011, 17-00  
**Дата составления протокола:** 19.04.2011

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко Д.О., Бинько Г.Ф., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, 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.

### **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:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«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 – «04» июля 2011 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:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«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:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»

Иванов М.С. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»  
Ильенко В.В. - «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, - «20» апреля 2011 года.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кисляков А.М.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Кузнецов В.В.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Зуйкова О.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «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:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кисляков А.М.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Кузнецов В.В.	- «ЗА»
Бинько Г.Ф.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Зуйкова О.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «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 «14» июня 2011 года по «03» июля 2011 года включительно, за исключением выходных и празд-*

ничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «04» июля 2011 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» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»),

а также «04» июля 2011 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 «14» июня 2011 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее «03» июня 2011 года.*

2. *Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению поступивших предложений - не позднее «08» июня 2011 года.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«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 «13» июня 2011 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 15 часов 45 минут по московскому времени, в адрес ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - не позднее 17 часов 45 минут по московскому времени «01» июля 2011 года.

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

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«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 собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

**Предлагается принять следующее решение:**

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

2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «22» апреля 2011 года.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«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:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«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:**

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

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«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:**

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

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

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Кисляков А.М.	-	«ЗА»
Ахрименко Д.О.	-	«ЗА»	Кузнецов В.В.	-	«ЗА»
Бинько Г.Ф.	-	«ЗА»	Михайлов С.А.	-	«ЗА»
Зуйкова О.В.	-	«ЗА»	Оклея П.И.	-	«ЗА»
Иванов М.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Ильенко В.В.	-	«ЗА»			

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**