

**Протокол №126/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 06.03.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 06.03.2014, 17-00
Дата составления протокола: 11.03.2014
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гуревич Дмитрий Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Магадеев Руслан Раисович (заместитель Председателя Совета директоров), Вашкевич Владимир Франтишкович, Репин Игорь Николаевич, Солод Александр Викторович, Шатохина Оксана Владимировна, Шевчук Александр Викторович, Филькин Роман Алексеевич, Бранис Александр Маркович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Корсунов Павел Юрьевич, Лихов Хасан Муштафаевич.

В соответствии с пунктом 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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ /п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
2	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LAN-	9,28

		«Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	CRENAN INVESTMENTS LIMITED)	
3	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
4	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
5	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
6	Беленький Дан Михайлович	Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
7	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
8	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель Генерального директора по противоаварийному управлению ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
9	Терехов Дмитрий Юрьевич	Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
10	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Россети»	51,66
11	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
12	Вашкевич Владимир Франтишкович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО «Россети»	51,66
13	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными акти-	ОАО «Россети»	51,66

		вами ОАО «Россети»		
14	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
15	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
16	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов	ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)	9,28
2	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
3	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
4	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Де-	ОАО «Россети»	51,66

		партамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»		
5	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66
6	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,66

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 18 апреля 2014 года и не позднее 28 апреля 2014 года.

Итоги голосования:

Гуревич Д.М.	-	«ЗА»	Шатохина О.В.	-	«ЗА»
Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Д.М. Гуревич

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова