

**Протокол №130/2014 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 18.04.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 18.04.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 21.04.2014  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Беленький Дан Михайлович (Председатель Совета директоров Общества), Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Вашкевич Владимир Франтишкович, Иванов Виталий Валерьевич, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Шевчук Александр Викторович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

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 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. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**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:**

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Вашкевич В.Ф.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

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

**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 –

«17» июня 2014 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 - 09 часов 00 минут по московскому времени.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**4. 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 – «30» апреля 2014 года.

**Итоги голосования:**

Беленький Д.М.	-	«ЗА»	Серебряков К.С.	-	«ЗА»
Айрапетян А.М.	-	«ЗА»	Терехов Д.Ю.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Иванов В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Беленький**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**