

ПРОТОКОЛ № 9
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 2013 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 00 минут |
| Время начала подсчёта голосов | 11 часов 10 минут |
| Время закрытия собрания: | 13 часов 00 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 2013 года |
| Дата составления протокола: | 25 июня 2013 года |

Собрание проводится на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») от 14.05.2013, протокол от 17.05.2013 №108/2013.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **17 мая 2013 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 и 28 мая 2013 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» опубликовано в газете «Новые Известия» **23 мая 2013 года**.

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» (17 мая 2013 года) голосующими являются **49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девятью шесть тысяч шестьдесят 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», заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «Россети» Архипов Сергей Александрович.

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 своих представителей **Соколовой Елены Валерьевны и Цай Алексея Юговича**.

Функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества – **Рузавин Алексей**

Петрович.

В соответствии с докладом Председателя счетной комиссии Цай Алексея Юговича на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 30 215 254 101 голосов, что составляет 60.6596% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания 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 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Первый вопрос 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 2012 финансового года».

Слушали: Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Вапкевича Владимира Франтишкови-ча, и содокладчика – главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учёта и отчётности ОАО «МРСК Юга» Савина Григория Григорьевича.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Слушали: Архипова Сергея Александровича.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Слушали: Архипова Сергея Александровича.

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении аудитора Общества».

Слушали: Архипова Сергея Александровича.

Результаты голосования.

Вопрос 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 2012 финансового года».

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 41 863 611 018 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 84.0447 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 28 448 769 443 | 67.9558 |

| | | |
|---------------|---------------|--------|
| «ПРОТИВ» | 469 683 161 | 1.1219 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 490 217 071 | 3.5597 |

| | |
|---------------|-----------|
| Не голосовали | 1 512 619 |
|---------------|-----------|

| | |
|--|----------------|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 11 453 428 724 |
|--|----------------|

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2. 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 | - |

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

Вопрос повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 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 голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 460 499 721 198 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 84.0447 |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|--------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Бранис Александр Маркович | 40 121 313 461 |
| 2 | Спирин Денис Александрович | 6 135 302 |
| 3 | Филькин Роман Алексеевич | 40 114 857 402 |
| 4 | Шевчук Александр Викторович | 41 390 193 379 |
| 5 | Репин Игорь Николаевич | 37 265 415 228 |
| 6 | Федоров Демид Вадимович | 1 496 817 |
| 7 | Армяков Михаил Владимирович | 1 237 444 |
| 8 | Акимов Леонид Юрьевич | 11 032 715 |
| 9 | Вашкевич Владимир Франтишкович | 36 687 862 174 |
| 10 | Виноградов Иван Владимирович | 6 705 916 |
| 11 | Гуревич Дмитрий Михайлович | 36 383 327 216 |
| 12 | Зуйкова Ольга Валентиновна | 7 595 359 |
| 13 | Кольцов Андрей Валерьевич | 34 573 454 845 |
| 14 | Корсунов Павел Юрьевич | 36 392 160 929 |
| 15 | Лихов Хасан Муштафаевич | 36 387 984 769 |
| 16 | Магадеев Руслан Раисович | 36 384 727 694 |

| | | |
|----|------------------------------|----------------|
| 17 | Солод Александр Викторович | 36 386 499 372 |
| 18 | Шатохина Оксана Владимировна | 36 388 967 902 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 807 595 712 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 5 992 593 346 |
|------------------------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 5 188 564 216 |
|---|---------------|

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бранис Александр Маркович
2. Вапкевич Владимир Франтишкович
3. Гуревич Дмитрий Михайлович
4. Корсунов Павел Юрьевич
5. Лихов Хасан Муштафаевич
6. Магадеев Руслан Раисович
7. Репин Игорь Николаевич
8. Солод Александр Викторович
9. Филькин Роман Алексеевич
10. Шатохина Оксана Владимировна
11. Шевчук Александр Викторович

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 | 49 810 859 431 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 41 863 374 385 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 84.0447 |

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 | Шмаков Игорь Владимирович | 26 475 359 913 | 63.2423 | 2 769 730 344 | 30.5033 | 1 261 974 242 | 3.0145 | 1 354 929 740 | 3.2366 |
| 2 | Филиппова Ирина Александровна | 26 464 687 372 | 63.2168 | 2 779 547 921 | 30.5268 | 1 259 968 069 | 3.0097 | 1 357 790 877 | 3.2434 |
| 3 | Богачев Игорь Юрьевич | 26 473 503 242 | 63.2379 | 2 769 587 733 | 30.5029 | 1 260 169 655 | 3.0102 | 1 358 733 609 | 3.2457 |
| 4 | Голубева Ольга Владимировна | 26 466 683 292 | 63.2216 | 2 774 274 333 | 30.5142 | 1 259 986 296 | 3.0097 | 1 361 050 318 | 3.2512 |
| 5 | Гайченя Иван Алексеевич | 26 459 981 692 | 63.2056 | 2 774 750 197 | 30.5153 | 1 260 287 143 | 3.0105 | 1 366 975 207 | 3.2653 |
| 6 | Покровский Сергей Вадимович | 2 171 299 333 | 5.1866 | 1 706 567 825 | 27.9637 | 26 997 245 348 | 64.4890 | 986 881 733 | 2.3574 |
| 7 | Половнев Игорь Георгиевич | 12 881 754 538 | 30.7709 | 876 224 589 | 2.0930 | 27 117 950 337 | 64.7773 | 986 064 775 | 2.3555 |

| | |
|----------------|-----------|
| Не голосовали: | 1 380 146 |
|----------------|-----------|

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «МРСК Юга» в составе:

1. Богачев Игорь Юрьевич
2. Гайченя Иван Алексеевич
3. Голубева Ольга Владимировна
4. Филиппова Ирина Александровна
5. Шмаков Игорь Владимирович

Вопрос повестки дня №4: Об утверждении аудитора Общества.

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 41 863 611 018 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 84.0447 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 29 186 463 117 | 69.7180 |
| «ПРОТИВ» | 976 129 | 0.0023 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 605 611 431 | 3.8353 |

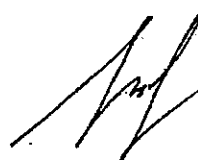
| | |
|---------------|-----------|
| Не голосовали | 1 512 619 |
|---------------|-----------|

| | |
|--|----------------|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 11 069 047 722 |
|--|----------------|

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:

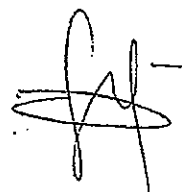
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПИМГ».

Председательствующий на годовом Общем собрании



С.А. Архипов

Секретарь годового Общего собрания



А.П. Рузавин

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: | 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: | 17.05.2013 г. |
| Тип голосующих акций: | акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 25.06.2013 г. |
| Место проведения Собрания: | Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147. |
| Время начала регистрации: | 09:00 |
| Время открытия Собрания: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 11:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:10 |
| Время закрытия Собрания: | 13:00 |
| Дата составления протокола: | 25.06.2013 г. |

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 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

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. Стромбынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Цай Алексей Югович (доверенность №1466 от 19.06.2013 г.)

Соколова Елена Валерьевна (доверенность №1465 от 19.06.2013 г.)

Волнейкин Сергей Викторович (доверенность №2372 от 21.12.2012 г.)

На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 30 215 254 101 голосов, что составляет 60.6596% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 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 2012 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 | 41 863 611 018 |
| Кворум (%) | 84.0447 |

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 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

| Наименование показателя | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (3 302 948) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 28 448 769 443 | 67.9558 |
| ПРОТИВ | 469 683 161 | 1.1219 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 490 217 071 | 3.5597 |

| | |
|---------------|-----------|
| Не голосовали | 1 512 619 |
|---------------|-----------|

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 11 453 428 724 |
|--|----------------|

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 | 460 499 721 198 |
| Кворум (%) | 84.0447 |

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 | 40 121 313 461 |
| 2 | Спирий Денис Александрович | 6 135 302 |
| 3 | Филькин Роман Алексеевич | 40 114 857 402 |
| 4 | Шевчук Александр Викторович | 41 390 193 379 |
| 5 | Регин Игорь Николаевич | 37 265 415 228 |
| 6 | Федоров Демид Вадимович | 1 496 817 |
| 7 | Армяков Михаил Владимирович | 1 237 444 |
| 8 | Акимов Леонид Юрьевич | 11 032 715 |
| 9 | Вашкевич Владимир Франтишкович | 36 687 862 174 |
| 10 | Виноградов Иван Владимирович | 6 705 916 |
| 11 | Гуревич Дмитрий Михайлович | 36 383 327 216 |
| 12 | Зуйкова Ольга Валентиновна | 7 595 359 |
| 13 | Кольцов Андрей Валерьевич | 34 573 454 845 |
| 14 | Корсунов Павел Юрьевич | 36 392 160 929 |
| 15 | Лихов Хасан Муштафаевич | 36 387 984 769 |
| 16 | Магадеев Руслан Раисович | 36 384 727 694 |
| 17 | Солод Александр Викторович | 36 386 499 372 |
| 18 | Шатохина Оксана Владимировна | 36 388 967 902 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 807 595 712 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 5 992 593 346 |
|------------------------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 5 188 564 216 |
|---|---------------|

**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 № 12-6/пз-н | 49 810 859 431 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 41 863 374 385 |
| Кворум (%) | 84,0447 |

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 | Шмаков Игорь Владимирович | 26 475 359 913 | 63,2423 | 12 769 730 344 | 30,5033 | 1 261 974 242 | 3,0145 | 1 354 929 740 | 3,2366 |
| 2 | Филиппова Ирина Александровна | 26 464 687 372 | 63,2168 | 12 779 547 921 | 30,5268 | 1 259 968 069 | 3,0097 | 1 357 790 877 | 3,2434 |
| 3 | Богачев Игорь Юрьевич | 26 473 503 242 | 63,2379 | 12 769 587 733 | 30,5029 | 1 260 169 655 | 3,0102 | 1 358 733 609 | 3,2457 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|--------|
| 4 | Голубева Ольга Владимировна | 26 466 683 292 | 63.2216 | 12 774 274 333 | 30.5142 | 1 259 986 296 | 3.0097 | 1 361 050 318 | 3.2512 |
| 5 | Гайченя Иван Алексеевич | 26 459 981 692 | 63.2056 | 12 774 750 197 | 30.5153 | 1 260 287 143 | 3.0105 | 1 366 975 207 | 3.2653 |
| 6 | Покровский Сергей Вадимович | 2 171 259 333 | 5.1866 | 11 706 567 825 | 27.9637 | 26 997 245 348 | 64.4890 | 986 881 733 | 2.3574 |
| 7 | Половнев Игорь Георгиевич | 12 881 754 538 | 30.7709 | 876 224 589 | 2.0930 | 27 117 950 337 | 64.7773 | 986 064 775 | 2.3555 |

| | |
|----------------|-----------|
| Не голосовали: | 1 380 146 |
|----------------|-----------|

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 | 41 863 611 018 |
| Кворум (%) | 84.0447 |

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

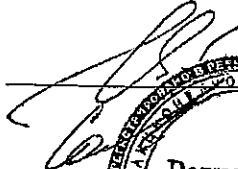
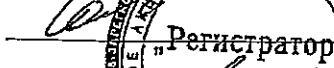

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ"» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 29 186 463 117 | 69.7180 |
| ПРОТИВ | 976 129 | 0.0023 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 605 611 431 | 3.8353 |

| | |
|---------------|-----------|
| Не голосовали | 1 512 619 |
|---------------|-----------|

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 11 069 047 722 |
|--|----------------|

Уполномоченные лица Регистратора:

 Цай Алексей Югович (доверенность № 1466 от 19.06.2013 г.)
 Жолова Елена Валерьевна (доверенность № 1465 от 19.06.2013 г.)
 Колнейкин Сергей Викторович (доверенность № 2372 от 21.12.2012 г.)

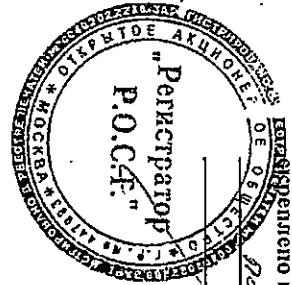


В настоящем документе прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью 10 (десять) листов.

Председательствовавший в общем
Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга»



С.А. Архипов



Подпись

Протуровано, пронумеровано и скреплено печатью 10 листов