

ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	24 августа 2012 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 17 минут
Время начала подсчёта голосов	11 часов 20 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 50 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<ul style="list-style-type: none">• 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).
Дата окончания приема бюллетеней:	21 августа 2012 года
Дата составления протокола:	27 августа 2012 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») от 04.06.2012, протокол от 07.06.2012 №89/2012.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **«05» июля 2012 года.**

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» опубликовано в газете «Новые Известия» **14 июня 2012 года, №101 (3409).**

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» (5 июля 2012 года) голосующими являются **49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьдесят четыре) акции Общества.**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ст.56, п. 1 и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, п.5.1.1 функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») в лице своего представителя **Лопатиной Галины Юрьевны, Председателя** счетной комиссии.

В соответствии с докладом Председателя счетной комиссии Лопатиной Г.Ю. кворум по вопросам составил **79.2423%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Президиум Общего собрания акционеров:

1) **Архипов Сергей Александрович** – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга», Член Совета директоров Общества.

2) **Шевченко Тарас Вячеславович** - член Совета директоров Общества, Директор по закупкам - начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Функции **секретаря** на внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества осуществляет корпоративный секретарь Общества - Канцуров Андрей Анатольевич.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» и по вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадима Владимировича.

30.05.2012 в Общество поступило надлежащим образом оформленное письмо от открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), являющегося владельцем более 10 процентов голосующих акций Общества, содержащее требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», повестка дня которого включает вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

ОАО «Холдинг МРСК» выдвинуло следующие кандидатуры в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
Куваева Валерия Дмитриевна	Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС»
Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Архипов Сергей Александрович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
Осипов Александр Михайлович	Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета
Панкстыянов Юрий Николаевич	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
Мазо Леонид Владимирович	Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»
Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
Голубев Павел Владиленович	Директор по эксплуатации и ТОиР (начальник Департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО «Холдинг МРСК»

19.07.2012 в Общество поступило надлежащим образом оформленное предложение от компании «Ланкрена Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»), являющегося владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества, содержащее предложения по выдвижению следующих кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение

	Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора
Репин Игорь Николаевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора

От других акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, предложений не поступало.

Решением Совета директоров Общества от 27 июля 2012 года, протокол от 30.07.2012 № 92/2012, рассмотрены все поступившие до 24 июля 2012 года от акционеров Общества предложения по кандидатурам для избрания в Совет директоров; кандидаты, выдвинутые акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, включены в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Результаты голосования.

Вопрос повестки дня №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	39 471 468 578
Кворум по данному вопросу (%)	79.2423

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	39 467 846 337	99.9908
«ПРОТИВ»	570 785	0.0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	549 711	0.0014
«Не голосовали»	228 720	0.0006

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 273 025
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

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 голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	434 186 154 358
Кворум по данному вопросу (%)	79.2423

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Архипов Сергей Александрович	33 340 192 018
2	Бранис Александр Маркович	36 413 574 528
3	Голубев Павел Владиленович	4 850 755
4	Гончаров Валерий Анатольевич	33 901 581 268
5	Дьяков Федор Александрович	33 232 518 401

6	Катина Анна Юрьевна	33 223 074 489
7	Куваева Валерия Дмитриевна	32 971 807 091
8	Мазо Леонид Владимирович	23 730 878 247
9	Осипов Александр Михайлович	33 221 221 141
10	Панков Дмитрий Леонидович	10 817 589
11	Панкстыанов Юрий Николаевич	27 120 715 469
12	Прохоров Егор Вячеславович	33 227 846 060
13	Репин Игорь Николаевич	40 843 697 538
14	Спирин Денис Александрович	5 573 090
15	Филькин Роман Алексеевич	36 424 138 000
16	Шевчук Александр Викторович	36 421 404 725

«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 100 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	26 169 847
«Не голосовали» по всем кандидатам	9 765 214

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	55 228 888
--	------------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:


1. Архипов Сергей Александрович,
2. Бранис Александр Маркович,
3. Гончаров Валерий Анатольевич,
4. Дьяков Федор Александрович,
5. Катина Анна Юрьевна,
6. Куваева Валерия Дмитриевна,
7. Осипов Александр Михайлович,
8. Прохоров Егор Вячеславович,
9. Репин Игорь Николаевич,
10. Филькин Роман Алексеевич,
11. Шевчук Александр Викторович.

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании**



Т.В. Шевченко

Секретарь внеочередного Общего собрания



А.А. Канцуров

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

г. Ростов-на Дону

«24» августа 2012 г.

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: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *Собрание*

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: *Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель "Дон-Плаза".*

Дата проведения Собрания: *24.08.2012*

Время проведения Собрания: *10:00*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченные лица Регистратора: *Лопатина Г.Ю., по доверенности № 1954 от 21.08.2012 г.;*
Сафронова Т.М., по доверенности № 2599 от 29.12.2011 г.;

Иршенков Д.И., по доверенности № 1120 от 29.05.2012 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	<u>09:00</u>
Время открытия Собрания:	<u>10:00</u>
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	<u>10:17</u>
Время начала подсчета голосов:	<u>11:20</u>
Время закрытия Собрания:	<u>11:50</u>

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 05.07.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 49 811 096 064.

На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 39 471 468 578 голосами, что составляет 79.2423% 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.**

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 49 811 096 064.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 39 471 468 578, что составляет 79.2423 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	39 467 846 337	99.9908
ПРОТИВ	570 785	0.0014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	549 711	0.0014
Не голосовали	228 720	0.0006

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 273 025.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №2.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание **Совета директоров Общества** осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 547 922 056 704.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 434 186 154 358, что составляет 79.2423 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания **имелся**.

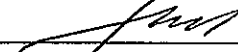
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:


№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов	Итого	Процент	Голосов
1.	Архипов Сергей Александрович	33 340 192 018	1 100 000	26 169 847	9 765 214
2.	Бранис Александр Маркович	36 413 574 528			
3.	Голубев Павел Владиленович	4 850 755			
4.	Гончаров Валерий Анатольевич	33 901 581 268			
5.	Дьяков Федор Александрович	33 232 518 401			
6.	Катина Анна Юрьевна	33 223 074 489			
7.	Куваева Валерия Дмитриевна	32 971 807 091			
8.	Мазо Леонид Владимирович	23 730 878 247			
9.	Осипов Александр Михайлович	33 221 221 141			
10.	Панков Дмитрий Леонидович	10 817 589			
11.	Панкстыанов Юрий Николаевич	27 120 715 469			
12.	Прохоров Егор Вячеславович	33 227 846 060			
13.	Репин Игорь Николаевич	40 843 697 538			
14.	Спирин Денис Александрович	5 573 090			
15.	Филькин Роман Алексеевич	36 424 138 000			
16.	Шевчук Александр Викторович	36 421 404 725			


В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 11.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 55 228 888.

Уполномоченные лица Регистратора

 Лопатина Г.Ю.
(по доверенности № 1954 от 21.08.2012 г.)

 Сафронова Т.М.
(по доверенности № 2599 от 29.12.2011 г.)

 Иршенков Д.И.
(по доверенности № 1120 от 29.05.2012 г.)