



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 № 6

**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:	04 июля 2011 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 20 минут
Время начала подсчёта голосов	10 часов 50 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 45 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:	01 июля 2011 года
Дата составления протокола:	05 июля 2011 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») от 18.04.2011, протокол № 63/2011 от 19.04.2011.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **20 апреля 2011 года**.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» опубликовано в газете «Новые Известия» **21 апреля 2011 года** (№68 (3138)).

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» (20 апреля 2011 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 **Урмановой Елены Леонидовны, Председателя** счетной комиссии.

В соответствии с докладом Председателя счетной комиссии **Урмановой Е. Л.** кворум по вопросам составил **79.2381%**, 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.

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» Брижань Виталия Васильевича.

13.04.2011 в Общество поступило надлежащим образом оформленное письмо компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и компании «Процветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited»), 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 Совета директоров Общества. Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и компания «Процветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited») являются совместно владельцами более 10 процентов голосующих акций Общества.

Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited») выдвинули следующие кандидатуры в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор
Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», директор по корпоративному управлению
Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
Куликов Денис Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор
Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора
Покровский Сергей Вадимович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, эксперт

23.05.2011 в Общество поступило надлежащим образом оформленное предложение от компании Quorum Fund Limited (Кворум Фанд Лимитед), являющейся владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества, содержащее предложения по выдвижению следующих кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Армяков Михаил Владимирович	Директор аналитического отдела Представительства Компании с ограниченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед»
-----------------------------	--

02.06.2011 в Общество поступило надлежащим образом оформленное предложение от открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), являющегося владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества, содержащее предложения по выдвижению следующих кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Архипов Сергей Александрович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
Ильенко Владимир Васильевич	Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга
Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта

	электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
Луцкович Виктор Евгеньевич	Заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
Нешпа Валерий Васильевич	Заместитель Генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения»
Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»
Санников Алексей Валерьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

Решением Совета директоров Общества от 08 июня 2011 года, протокол №66/2011 от 09.06.2011, рассмотрены все поступившие до 03 июня 2011 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	39 469 372 943
Кворум по данному вопросу (%)	79.2381

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	39 392 125 806	99.8043
«ПРОТИВ»	580 836	0.0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	74 167 113	0.1879
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 499 188
--	-----------

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	434 163 102 373

Кворум по данному вопросу (%)	79.2381
--------------------------------------	---------

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Армяков Михаил Владимирович	16 097 730 345
2	Архипов Сергей Александрович	33 641 428 565
3	Бранис Александр Маркович	37 246 358 668
4	Ильенко Владимир Васильевич	20 362 338
5	Иноземцев Владимир Вячеславович	32 696 411 879
6	Куликов Денис Викторович	77 364 512
7	Лихов Хасан Муштафаевич	32 695 410 893
8	Луцкович Виктор Евгеньевич	8 303 687
9	Механошин Борис Иосифович	32 726 115 396
10	Непша Валерий Васильевич	27 785 435 324
11	Панков Дмитрий Леонидович	32 695 020 842
12	Перепелкин Алексей Юрьевич	34 190 994 190
13	Покровский Сергей Вадимович	6 056 675
14	Санников Алексей Валерьевич	31 711 744 290
15	Спирин Денис Александрович	3 000 000
16	Филькин Роман Алексеевич	36 759 726 513
17	Шевчук Александр Викторович	52 178 226 411
18	Юрчук Сергей Евгеньевич	32 699 512 509
«ПРОТИВ» всех кандидатов		7 952 384
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		799 793 170
«Не голосовали» по всем кандидатам		985 003

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	115 168 779
---	-------------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Архипов Сергей Александрович,
2. Бранис Александр Маркович,
3. Иноземцев Владимир Вячеславович,
4. Лихов Хасан Муштафаевич,
5. Механошин Борис Иосифович,
6. Панков Дмитрий Леонидович,
7. Перепелкин Алексей Юрьевич,
8. Санников Алексей Валерьевич,
9. Филькин Роман Алексеевич,
10. Шевчук Александр Викторович,
11. Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании**



С.А. Архипов

Секретарь внеочередного Общего собрания



А.А. Канцуров