



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,
e-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 11/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «10» апреля 2008 года.**

Дата проведения: «10» апреля 2008 года
Форма проведения: заочная
Место проведения: г. Краснодар

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Куликов Д.В., Маслов А.В., Оклея П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., Никулов А.Е.

Кворум имеется.

1. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Астраханьэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|------|
| Раппопорт А.Н. | - | «ЗА» | Куликов Д.В. | - | «ЗА» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А. | - | «ЗА» | Ряпин И.Ю. | - | «ЗА» |
| Землянский И.И. | - | «ЗА» | | | |

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

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Астраханьэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении.

2. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|------|
| Раппопорт А.Н. | - | «ЗА» | Куликов Д.В. | - | «ЗА» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А. | - | «ЗА» | Ряпин И.Ю. | - | «ЗА» |
| Землянский И.И. | - | «ЗА» | | | |

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении.

3. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|------|
| Раппопорт А.Н. | - | «ЗА» | Куликов Д.В. | - | «ЗА» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А. | - | «ЗА» | Ряпин И.Ю. | - | «ЗА» |
| Землянский И.И. | - | «ЗА» | | | |

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении.

4. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калмэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|------|
| Раппопорт А.Н. | - | «ЗА» | Куликов Д.В. | - | «ЗА» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А. | - | «ЗА» | Ряпин И.Ю. | - | «ЗА» |
| Землянский И.И. | - | «ЗА» | | | |

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калмэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении.

5. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|------|
| Раппопорт А.Н. | - | «ЗА» | Куликов Д.В. | - | «ЗА» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Оклея П.И. | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А. | - | «ЗА» | Ряпин И.Ю. | - | «ЗА» |
| Землянский И.И. | - | «ЗА» | | | |

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО

«Ростовэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении.

6. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|------|
| Раппопорт А.Н. | - | «ЗА» | Куликов Д.В. | - | «ЗА» |
| Васильев С.В. | - | «ЗА» | Маслов А.В. | - | «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - | «ЗА» | Оклей П.И. | - | «ЗА» |
| Дьяков Ф.А. | - | «ЗА» | Ряпин И.Ю. | - | «ЗА» |
| Землянский И.И. | - | «ЗА» | | | |

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 14.04.2008г.