



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 № 2

**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:

19 июня 2009 года

Место проведения общего собрания:

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал
отеля «Платан Южный»

Время начала регистрации:

09 часов 00 минут

Время открытия собрания:

10 часов 00 минут

Время окончания регистрации:

10 часов 40 минут

Время начала подсчёта голосов

10 часов 55 минут

Время закрытия собрания:

11 часов 30 минут

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

Дата окончания приема бюллетеней:

16 июня 2009 года

Дата составления протокола:

22 июня 2009 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»), протокол № 26/2009 от 08.05.2009.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **08 мая 2009 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 не позднее **29 мая 2009 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» опубликовано в газете «Новые Известия» **18 мая 2009 года**.

Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»:

Слово для информации об основных положениях порядка ведения собрания предоставляется члену Совета директоров ОАО «МРСК Юга», Председателю собрания – Никулову Александру Евгеньевичу.

Председатель собрания:

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» (08 мая 2009 года) голосующими являются **49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девять тысяч шестьсот сорок четыре)** акции Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ст.56, п. 1 и Положе-

нием 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 «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «Центральный Московский Депозитарий»).

Для сообщения о наличии кворума собрания слово предоставляется представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Погуляк Марии Владимировне. Зачитывается протокол счётной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, составляет **88,77%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания:

На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

На основании статьи 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения собрания имеется.

Регистрация участников собрания продолжится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

Годовое Общее собрание акционеров по результатам работы Общества за 2008 год предлагается считать открытым.

Для проведения годового Общего собрания акционеров необходимы следующие рабочие органы:

- Президиум;
- Секретарь.

Президиум собрания определен в составе:

- 1) Косарев Сергей Борисович- заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»;
- 2) Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор, член Совета директоров Общества;
- 3) Никулов Александр Евгеньевич – член Совета директоров Общества.

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

Решением Совета директоров Общества, состоявшегося 8 мая 2009 года, утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Напоминаю участникам собрания, что в соответствии с п.6 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст.10 Устава Общества общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня собрания, а также принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеней слово предоставляется представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Погуляк Марии Владимировне.

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Прошу обратить внимание на кумулятивный способ голосования по вопросу № 2, а также на

то, что в состав Совета директоров общества из предложенных кандидатур, войдут одиннадцать человек.

Председательствующий:

Регламент предлагается с учетом того, что все участники собрания ознакомлены с материалами по повестке дня и имеют на руках бюллетени для голосования. Основная задача нашего собрания выразить свое мнение по предложенным вопросам.

В соответствии с п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.02г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия.

В соответствии с абзацем 2 п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.02г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет предоставлено время для голосования.

Председательствующий: Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: «**Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года**».

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Гаврилов Александр Ильич, содокладчик – главный бухгалтер ОАО «МРСК Юга» Савин Григорий Григорьевич.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Никулов Александр Евгеньевич.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Никулов Александр Евгеньевич.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Никулов Александр Евгеньевич.

Все вопросы повестки дня собрания исчерпаны.

Председательствующий: Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» и окончании регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры, в соответствии с утвержденным регламентом проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» Вам предоставляется время для голосования (10 минут).

Результаты голосования.

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 218 312 965
Кворум по данному вопросу (%)	88.7720

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	30 723 284 179	69.4809
«ПРОТИВ»	790 281 374	1.7872
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 106 044 869	25.1164
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 598 702 543
--	---------------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансовый год:

Наименование показателя:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного года	486 049
Резервный фонд	24 302
Развитие производства	461 747
Дивиденды	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

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	486 401 442 615
Кворум по данному вопросу (%)	88.7720

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Никулов Александр Евгеньевич	50 338 269 661	10.3491
2	Дорофеев Андрей Васильевич	50 329 299 828	10.3473
3	Езимов Сергей Сергеевич	48 649 783 529	10.0020
4	Птицын Игорь Васильевич	44 126 201 683	9.0720
5	Гаврилов Александр Ильич	36 339 237 806	7.4710
6	Ильенко Владимир Васильевич	35 923 105 032	7.3855
7	Зимин Алексей Владимирович	35 895 371 075	7.3798
8	Маслов Алексей Викторович	35 895 040 317	7.3797
9	Оклея Павел Иванович	35 890 428 926	7.3788
10	Шогенов Валерий Мухамедович	35 889 152 220	7.3785

11	Поповский Сергей Николаевич	35 878 110 990	7.3762
12	Ахрименко Дмитрий Олегович	31 946 248 417	6.5679
13	Ремес Сеппо Юха	418 723 676	0.0861
14	Дьяков Фёдор Александрович	27 551 415	0.0057
15	Селиверстова Татьяна Александровна	26 196 397	0.0054
16	Йохен Ральф Вермут	10 663 552	0.0022

«ПРОТИВ» всех кандидатов	7 660 465 857	1.5749
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	150 958 742	0.0310
«Не голосовали»	50 372 989	0.0104

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	956 260 503
--	-------------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гаврилов Александр Ильич,
2. Дорофеев Андрей Васильевич,
3. Езимов Сергей Сергеевич,
4. Зимин Алексей Владимирович,
5. Ильенко Владимир Васильевич,
6. Маслов Алексей Викторович,
7. Никулов Александр Евгеньевич,
8. Оклей Павел Иванович,
9. Птицын Игорь Васильевич,
10. Поповский Сергей Николаевич,
11. Шогенов Валерий Мухамедович.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 218 312 965
Кворум по данному вопросу (%)	88.7720

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Шмаков Игорь Владимирович	39 695 233 547	89.7710	3 927 598	2 855 629 791	1 663 522 029	0
2	Степанова Мария Дмитриевна	39 690 151 744	89.7595	4 351 623	2 854 401 979	1 669 407 619	0
3	Кормушкина Людмила Дмитриевна	39 688 210 776	89.7551	2 838 146	2 854 877 736	1 672 386 307	0
4	Михно Ирина Васильевна	39 687 816 244	89.7543	4 092 421	2 854 851 273	1 671 553 027	0
5	Матюнина Людмила Романовна	39 687 144 148	89.7527	4 351 713	2 854 401 103	1 672 416 001	0

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кормушкина Людмила Дмитриевна,
2. Матюнина Людмила Романовна,
3. Михно Ирина Васильевна,
4. Степанова Мария Дмитриевна,
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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 218 312 965
Кворум по данному вопросу (%)	88.7720

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	39 711 361 989	89.8075
«ПРОТИВ»	2 867 914	0.0065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 904 497 220	6.5685
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 599 585 842
--	---------------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить аудитором Общества ООО «Нексиа Пачоли», лицензия №Е000733, срок действия – до 25 июня 2012 года.

Председатель годового Общего собрания

А.Е. Никулов

Секретарь годового Общего собрания

А.А. Канцуров



ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 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, д.49
Срок проведения общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	19 июня 2009 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал отеля «Платан Южный»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:40
Время начала подсчета голосов:	10:55
Время закрытия собрания:	11:30
Дата составления протокола:	19 июня 2009 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора - Погуляк Мария Владимировна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках
Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2008 финансового года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список 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	44 218 312 965
Кворум по данному вопросу (%)	88.7720

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	30 723 284 179	69.4809
«ПРОТИВ»	790 281 374	1.7872
«ВЗДЕРЖАЛСЯ»	11 106 044 869	25.1164
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 598 702 543
--	---------------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали 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	486 401 442 615
Кворум по данному вопросу (%)	88.7720

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам			
	Никулов Александр Евгеньевич	50 338 269 661	10.3491
	Дорофеев Андрей Васильевич	50 329 299 828	10.3473
	Езимов Сергей Сергеевич	48 649 783 529	10.0020
	Птицын Игорь Васильевич	44 126 201 683	9.0720
	Гаврилов Александр Ильич	36 339 237 806	7.4710
	Ильенко Владимир Васильевич	35 923 105 032	7.3855
	Зимин Алексей Владимирович	35 895 371 075	7.3798
	Маслов Алексей Викторович	35 895 040 317	7.3797
	Оклея Павел Иванович	35 890 428 926	7.3788
	Шогенов Валерий Мухамедович	35 889 152 220	7.3785
	Поповский Сергей Николаевич	35 878 110 990	7.3762
	Ахрименко Дмитрий Олегович	31 946 248 417	6.5679
	Ремес Сеппо Юха	418 723 676	0.0861
	Дьяков Фёдор Александрович	27 551 415	0.0057
	Селиверстова Татьяна Александровна	26 196 397	0.0054
	Йохен Ральф Вермут	10 663 552	0.0022
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	7 660 465 857	1.5749
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	150 958 742	0.0310
	«Не голосовали» по всем кандидатам	50 372 989	0.0104

процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	956 260 503
--	-------------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	44 218 312 965
Кворум по данному вопросу (%)	88.7720

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»	
Шмаков Игорь Владимирович	39 695 233 547	89.7710	3 927 598	2 855 629 791	1 663 522 029	0
Степанова Мария Дмитриевна	39 690 151 744	89.7595	4 351 623	2 854 401 979	1 669 407 619	0
Кормушкина Людмила Дмитриевна	39 688 210 776	89.7551	2 838 146	2 854 877 736	1 672 386 307	0
Михно Ирина Васильевна	39 687 816 244	89.7543	4 092 421	2 854 851 273	1 671 553 027	0
Матюнина Людмила Романовна	39 687 144 148	89.7527	4 351 713	2 854 401 103	1 672 416 001	0



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 218 312 965
Кворум по данному вопросу (%)	88.7720

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	39 711 361 989	89.8075
«ПРОТИВ»	2 867 914	0.0065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 904 497 220	6.5685
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 599 585 842
--	---------------

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Гюгуляк Мария Владимировна/



В настоящем документе прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью 9 (девять) листов.

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Юга»**

А.А. Канцуров

