



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 № 5

**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:	15 июня 2011 года
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, КВЦ «ВЕРТОЛЭКСПО», конференц-зал «Бета»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 45 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:	• 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:	12 июня 2011 года
Дата составления протокола:	17 июня 2011 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») от 28.04.2011, протокол № 64/2011 от 29.04.2011.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **06 мая 2011 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 **25 мая 2011 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» опубликовано в газете «Новые Известия» **11 мая 2011 года** (№75 (3145)).

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» (07 мая 2010 года) голосующими являются **49 811 096 064 (сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девятью стами тысяч шестьсот сорок 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 своих представителей **Урмановой Елены**

Леонидовны (Председатель счетной комиссии) и **Лашкиной Марии Ефимовны**.

Президиум общего собрания акционеров:

1) **Ахрименко Дмитрий Олегович** – Председательствующий, заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

2) **Архипов Сергей Александрович** – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга».

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

В соответствии с докладом Председателя счетной комиссии **Урмановой Е. Л.** кворум по вопросам составил **78,1608%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

1. Об утверждении годового отчета, 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 2010 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: **«Об утверждении годового отчета, 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 2010 финансового года».**

Слушали: Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова Сергея Александровича, 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: Ахрименко Дмитрия Олеговича.

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

Слушали: Ахрименко Дмитрия Олеговича.

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

Слушали: Ахрименко Дмитрия Олеговича.

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: **«О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними доку-»**

ментами Общества».

Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталия Васильевича.

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталия Васильевича.

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции».

Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталия Васильевича.

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции».

Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталия Васильевича.

Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции».

Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталия Васильевича.

Результаты голосования.

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, 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 2010 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	38 933 326 682
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	28 679 535 862	73.6632
«ПРОТИВ»	78 400 507	0.2014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 000 747	0.0128
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 170 389 566
--	----------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

1. Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 589 842)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 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	428 266 593 502
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Ахрименко Дмитрий Олегович	31 841 808 434
2	Архипов Сергей Александрович	32 877 637 896
3	Балаева Светлана Александровна	31 836 133 871
4	Бинько Геннадий Феликсович	21 665 531
5	Даниленко Игорь Константинович	133 088 214 584
6	Иванов Максим Сергеевич	5 199 172 552
7	Ильенко Владимир Васильевич	29 459 443
8	Лихов Хасан Муштафаевич	31 844 232 448
9	Механошин Борис Иосифович	31 826 859 822
10	Михайлов Сергей Анатольевич	13 866 793
11	Непша Валерий Васильевич	33 815 894 395
12	Перепелкин Алексей Юрьевич	31 820 477 769
13	Шпилевой Сергей Владимирович	31 815 133 906
14	Юрчук Сергей Евгеньевич	31 835 922 473
«ПРОТИВ» всех кандидатов		18 797 504
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		72 380 836
«Не голосовали» по всем кандидатам		30 754 177

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	278 181 068
--	-------------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ахрименко Дмитрий Олегович,
2. Архипов Сергей Александрович,
3. Балаева Светлана Александровна,
4. Даниленко Игорь Константинович,
5. Иванов Максим Сергеевич,
6. Лихов Хасан Муштафаевич,
7. Механошин Борис Иосифович,
8. Непша Валерий Васильевич,
9. Перепелкин Алексей Юрьевич,
10. Шпилевой Сергей Владимирович,
11. Юрчук Сергей Евгеньевич.

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	38 933 326 682
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	27 265 619 895	70.0316	60 338 706	0.1550	1 428 742 396	3.6697	10 178 625 685	26.1437
2.	Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	27 270 817 482	70.0450	58 886 999	0.1512	1 428 252 462	3.6685	10 175 369 739	26.1354
3.	Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	27 330 217 936	70.1975	22 326	0.0001	1 427 450 704	3.6664	10 175 635 716	26.1360
4.	Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	27 273 566 796	70.0520	58 218 616	0.1495	1 426 828 154	3.6648	10 174 713 116	26.1337
5.	Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	27 272 945 431	70.0504	57 525 528	0.1478	1 427 454 868	3.6664	10 175 400 855	26.1354

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «МРСК Юга» в составе:

1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна,
2. Архипов Владимир Николаевич,
3. Богачев Игорь Юрьевич,

4. Кормушкина Людмила Дмитриевна,
5. Филиппова Ирина Александровна.

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	38 933 326 682
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	28 757 512 281	73.8635
«ПРОТИВ»	50 836	0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 353 882	0.0086
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 172 409 683
--	----------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

Вопрос повестки дня №5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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	38 933 326 682
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	28 746 928 845	73.8364
«ПРОТИВ»	3 400 919	0.0087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 314 054	0.0290
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 171 682 864
--	----------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

По итогам деятельности за 2010 год не выплачивать дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с п.п. 4.2., 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 30 мая 2008 г., протокол от 04.06.2008 №1.

Вопрос повестки дня №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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	38 933 326 682
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	37 431 586 744	96.1428
«ПРОТИВ»	1 418 346 754	3.6430
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63 577 451	0.1633
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	19 815 733
--	------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

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	38 933 326 682
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	27 280 480 420	70.0698
«ПРОТИВ»	1 418 346 754	3.6430
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63 827 731	0.1639
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 170 671 777
--	----------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

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	38 933 326 682
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	27 280 946 930	70.0709
«ПРОТИВ»	1 418 346 754	3.6430
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63 361 221	0.1628
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 170 671 777
--	----------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

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	38 933 326 682
Кворум по данному вопросу (%)	78.1620

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	27 280 219 577	70.0691
«ПРОТИВ»	1 418 346 754	3.6430
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	64 136 002	0.1647
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 170 624 349
--	----------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Председательствующий на годовом Общем собрании

Д.О. Ахрименко

Секретарь годового Общего собрания

А.А. Канцуров