



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 № 3

**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:	14 сентября 2009 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Краснодарский край, 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 30 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 45 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 10 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» – 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества)
Дата окончания приема бюллетеней:	11 сентября 2009 года
Дата составления протокола:	14 сентября 2009 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») от 29.06.2009 г., протокол № 30/2009 от 02.07.2009.

Бюллетени для голосования направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - **21 августа 2009 года**.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» опубликовано в газете «Новые Известия» **03 июля 2009 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **03 июля 2009 года**.

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

В соответствии с пунктом 10.10. статьи 10 Устава Общества и решением членов Совета директоров Общества функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» осуществляет Председатель Совета директоров Общества - **Оклеп Павел Иванович**.

Председательствующий:

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (**03 июля 2009 года**) - голосующими являются **сорок девять миллиардов восемьсот одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьдесят четыре (49 811 096 064)**

штуки обыкновенных именных акции Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 5.1.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества – **Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»** (ОАО «ЦМД») в лице своего представителя - **Погуляк Марии Владимировны**.

Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Для подведения итогов регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, слово предоставляется представителю ОАО «ЦМД» **Погуляк Марии Владимировне**. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, составляет **83,34%**, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий:

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 РФ «Об акционерных обществах» и Устава Общества **кворум** для проведения Общего собрания акционеров **имеется**.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Юга» предлагается **считать открытым**.

Для проведения внеочередного Общего собрания акционеров сформированы следующие рабочие органы:

- Президиум;
- Секретарь.

Президиум собрания определен в составе:

- 1) **Оклея Павел Иванович** – заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- 2) **Гаврилов Александр Ильич** – Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «МРСК Юга», член Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Функции **секретаря** на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества, заседание которого состоялось 29 июня 2009 года, осуществляет Корпоративный секретарь Общества - **Канцуров Андрей Анатольевич**.

Решением Совета директоров Общества, заседание которого состоялось 29 июня 2009 года, утверждена следующая 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.

Напоминаю участникам собрания, что в соответствии с п.6 ст. 49 Федерального закона РФ «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.

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 31.05.02 № 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 31.05.02. № 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.

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеней слово предоставляется представителю регистратора ОАО «ЦМД» **Погуляк Марии Владимировне.**

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона РФ «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 должны быть избраны одиннадцать человек.

Председательствующий:

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Слово для доклада по вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» и по вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества» предоставляется заместителю Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» - **Брижань Виталию Васильевичу.**

24.06.2009 в Общество поступило надлежащим образом оформленное письмо ООО «Менеджмент-Консалтинг», являющегося доверительным управляющим паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс» под управлением ООО «Менеджмент-консалтинг» (сокращённо - ООО «Менеджмент-консалтинг» («Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс»), 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.

ООО «Менеджмент-консалтинг» («Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс») выдвинуло следующие кандидатуры в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Михайлов Сергей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»
Иванов Максим Сергеевич	Советник Генерального директора ООО «Менеджмент-консалтинг»

21.07.2009 в Общество поступило надлежащим образом оформленное предложение от компании Renaissance Securities (Cyprus) Limited (Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед), содержащее предложения по выдвижению следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Птицын Игорь Васильевич	Генеральный директор ООО «Гольяттинский трансформатор»
-------------------------	--------------------------------------------------------

12.08.2009 в Общество поступило надлежащим образом оформленное предложение от Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), содержащее предложения по выдвижению следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Оклеп Павел Иванович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
Перепелкин Алексей Юрьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»

Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
Поповский Сергей Николаевич	Заместитель Председателя Правления НП «АТС»
Маслов Алексей Викторович	Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Васильев Сергей Вячеславович	Директор по правовым вопросам, начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга
Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Ильенко Владимир Васильевич	Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга

13.08.2009 в Общество поступило надлежащим образом оформленное предложение от компаний Greater Europe Deep Value Fund II Limited (Грейтер Юроп Дип Вэлью Фанд II Лимитед), Greater Europe Deep Value Fund Limited (Грейтер Юроп Дип Вэлью Фанд Лимитед) и Greater Europe Fund Limited (Грейтер Юроп Фанд Лимитед), содержащее предложения по выдвижению следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
Ральф Йохен Вермут	ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ», управляющий

Решением Совета директоров Общества от 19 августа 2009 года, протокол №32/2009 от 21.08.2009, рассмотрены все поступившие до 14 августа 2009 года от акционеров Общества предложения по кандидатурам для избрания в Совет директоров, все выдвинутые кандидаты включены в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Имеются письменные согласия всех выдвинутых акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга».

Председательствующий: Обсуждение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества завершено. В соответствии с п.5.1.6. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, окончена.

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

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	41 514 822 872
Кворум по данному вопросу (%)	83.3445

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------



«ЗА»	38 815 639 352	93.4983
«ПРОТИВ»	1 546 640 524	3.7255
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 071 435 404	2.5809
«Не голосовали»	9 254 389	0.0223

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	71 853 203
----------------------------------------------------------------	------------

Решения, принятые 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	456 663 051 592
Кворум по данному вопросу (%)	83.3445

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Михайлов Сергей Анатольевич	49 746 481 910	10.8935
2	Иванов Максим Сергеевич	49 740 296 356	10.8921
3	Птицын Игорь Васильевич	43 788 692 769	9.5888
4	Шогенов Валерий Мухамедович	36 599 232 940	8.0145
5	Гаврилов Александр Ильич	36 010 893 893	7.8857
6	Ильенко Владимир Васильевич	35 914 974 583	7.8647
7	Оклей Павел Иванович	35 845 230 977	7.8494
8	Маслов Алексей Викторович	35 843 212 528	7.8489
9	Перепёлкин Алексей Юрьевич	35 841 194 979	7.8485
10	Поповский Сергей Николаевич	35 831 133 752	7.8463
11	Васильев Сергей Вячеславович	32 269 159 890	7.0663
12	Езимов Сергей Сергеевич	28 612 852 702	6.2656
13	Дьяков Фёдор Александрович	73 756 121	0.0162
14	Селиверстова Татьяна Александровна	31 183 764	0.0068
15	Ахрименко Дмитрий Олегович	17 700 644	0.0039
16	Ральф Йохен Вермут	6 578 376	0.0014
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		104 096 905	0.0228
«Не голосовали»		169 304 272	0.0371

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	217 074 231
----------------------------------------------------------------	-------------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

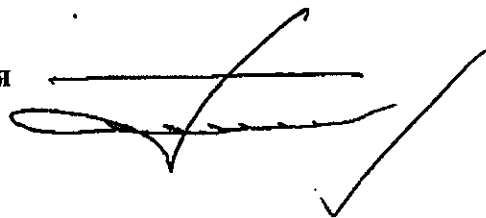
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Васильев Сергей Вячеславович;
2. Гаврилов Александр Ильич;
3. Иванов Максим Сергеевич;
4. Ильенко Владимир Васильевич;
5. Маслов Алексей Викторович;
6. Михайлов Сергей Анатольевич;
7. Оклей Павел Иванович;



8. Перепёлкин Алексей Юрьевич;
9. Поповский Сергей Николаевич;
10. Птицын Игорь Васильевич;
11. Шогенов Валерий Мухамедович.

Председатель внеочередного Общего собрания



П.И. Оклей

Секретарь внеочередного 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», Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	14 сентября 2009 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, конференц-зал отеля «Платан Южный».
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия собрания:	11:10
Дата составления протокола:	14 сентября 2009 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

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

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора - Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 3 июля 2009 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

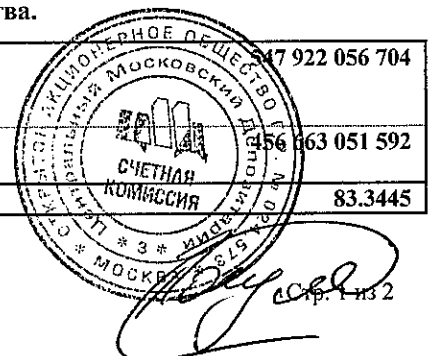
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	49 811 096 064
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 514 822 872
Кворум по данному вопросу (%)	83.3445

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	38 815 639 352	93.4983
«ПРОТИВ»	1 546 640 524	3.7255
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 071 435 404	2.5809
«Не голосовали»	9 254 389	0.0223

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	71 853 203
----------------------------------------------------------------	------------

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 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	47 922 056 704
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	45 663 051 592
Кворум по данному вопросу (%)	83.3445



Приложение к протоколу общего собрания акционеров

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Михайлов Сергей Анатольевич	49 746 481 910	10.8935
2	Иванов Максим Сергеевич	49 740 296 356	10.8921
3	Птицын Игорь Васильевич	43 788 692 769	9.5888
4	Шогенов Валерий Мухамедович	36 599 232 940	8.0145
5	Гаврилов Александр Ильич	36 010 893 893	7.8857
6	Ильенко Владимир Васильевич	35 914 974 583	7.8647
7	Оклей Павел Иванович	35 845 230 977	7.8494
8	Маслов Алексей Викторович	35 843 212 528	7.8489
9	Перепёлкин Алексей Юрьевич	35 841 194 979	7.8485
10	Поповский Сергей Николаевич	35 831 133 752	7.8463
11	Васильев Сергей Вячеславович	32 269 159 890	7.0663
12	Езимов Сергей Сергеевич	28 612 852 702	6.2656
13	Дьяков Фёдор Александрович	73 756 121	0.0162
14	Селиверстова Татьяна Александровна	31 183 764	0.0068
15	Ахрименко Дмитрий Олегович	17 700 644	0.0039
16	Ральф Йохен Вермут	6 578 376	0.0014
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		104 096 905	0.0228
«Не голосовали» по всем кандидатам		169 304 272	0.0371

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	217 074 231
----------------------------------------------------------------	-------------

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»



Богуслава Мария Владимировна/