

**ПРОТОКОЛ № 1**

**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:	30 мая 2008 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 окончания регистрации:	10 часов 45 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 45 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;</li><li>• 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».</li></ul>
Дата окончания приема бюллетеней:	27 мая 2008 года
Дата составления протокола:	04 июня 2008 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»), протокол от 18.04.2008 № 12/2008.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

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 **30 апреля 2008 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» опубликовано в газете «Новые Известия».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **18 апреля 2008 года**.

Председатель собрания – Никулов Александр Евгеньевич – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Секретарь собрания – Канцуров Андрей Анатольевич – корпоративный секретарь ОАО «МРСК Юга».

Для сообщения о наличии кворума собрания слово предоставляется представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Зотовой Ольге Васильевне. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, составляет **73,56%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председательствующий объявляет **собрание открытым**.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по

- результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
  7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Председательствующий:**

Слово для информации об основных положениях порядка ведения собрания предоставляется Председателю собрания Никулову Александру Евгеньевичу.

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.

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» (18 апреля 2008 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.3.1.1 функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ЦМД).

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 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 годового Общего собрания акционерам 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 за 2007г.».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Гаврилов Александр Ильич, содокладчик – заместитель главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга» Петрова Мария Владимировна.

Прошу проголосовать.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: **«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Гаврилов Александр Ильич, содокладчик - заместитель главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга» Петрова Мария Владимировна.

Прошу проголосовать.

Третий 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.

**Председательствующий:**

По процедуре голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров слово предоставляется Председателю счетной комиссии – Зотовой Ольге Васильевне.

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 № 3, а также на то, что в состав Совета директоров общества из предложенных кандидатур, войдут одиннадцать человек.

Прошу проголосовать.

Четвертый 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.

Прошу проголосовать.

Пятый 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.

Прошу проголосовать.

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: **«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталий Васильевич.

Прошу проголосовать.

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»: **«Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталий Васильевич.

Прошу проголосовать.

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 (30 минут).

**Результаты голосования.**

**Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.**

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	36 650 941 645
Кворум по данному вопросу (%)	73.5799

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 436 340 521	99.4145
«ПРОТИВ»	13 983 015	0.0382
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 094 766	0.0739
«Не голосовали»	517 623	0.0014

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	173 005 720
--	-------------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

**Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**

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	36 650 941 645
Кворум по данному вопросу (%)	73.5799

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 397 855 798	99.3095
«ПРОТИВ»	69 067 432	0.1884
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 946 898	0.0299
«Не голосовали»	517 623	0.0014

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	172 553 894
--	-------------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:**

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 883
Распределить на:	
Резервный фонд	344
Фонд накопления	6 539
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года не выплачивать.

**Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

*Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»*

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	547 922 056 704
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	403 160 358 095
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	73.5799

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА»</b> , распределение голосов по кандидатам			
1	<b>Никулов Александр Евгеньевич</b>	84 661 111 832	20.9994
2	<b>Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич</b>	82 949 622 506	20.5748
3	<b>Гаврилов Александр Ильич</b>	26 098 443 932	6.4735
4	<b>Ильенко Владимир Васильевич</b>	25 906 863 364	6.4259
5	<b>Раппопорт Андрей Натанович</b>	25 853 178 934	6.4126
6	<b>Васильев Сергей Вячеславович</b>	25 849 640 072	6.4118
7	<b>Оклея Павел Иванович</b>	25 835 212 549	6.4082
8	<b>Дьяков Федор Александрович</b>	25 832 032 877	6.4074
9	<b>Ряпин Игорь Юрьевич</b>	25 827 754 295	6.4063
10	<b>Абакумов Алексей Михайлович</b>	25 826 405 283	6.4060
11	<b>Кравченко Вячеслав Михайлович</b>	25 826 377 476	6.4060
<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов		6 948 249	0.0017
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам		347 791 103	0.0863
<b>«Не голосовали»</b>		53 655 102	0.0133

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 285 320 521
--	---------------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Абакумов Алексей Михайлович;
2. Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич;
3. Васильев Сергей Вячеславович;
4. Гаврилов Александр Ильич;
5. Дьяков Федор Александрович;
6. Ильенко Владимир Васильевич;
7. Кравченко Вячеслав Михайлович;
8. Никулов Александр Евгеньевич;
9. Оклей Павел Иванович;
10. Раппопорт Андрей Натанович;
11. Ряпин Игорь Юрьевич.

**Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 811 096 064
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	36 650 941 645
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	73.5799

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

*Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»*

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Матюнина Людмила Романовна	36 432 468 628	99.4039	4 821 649	31 740 361	181 393 384	517 623
2	Баитов Анатолий Валерьевич	36 429 721 775	99.3964	4 450 251	34 521 543	181 730 453	517 623
3	Петрова Мария Владимировна	36 429 456 326	99.3957	4 030 205	38 561 110	178 376 381	517 623
4	Эрденко Сергей Олегович	36 429 268 618	99.3952	5 059 563	34 364 750	181 731 091	517 623
5	Габидуллин Рустем Фаритович	36 427 713 562	99.3909	6 072 066	34 179 211	182 459 183	517 623

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баитов Анатолий Валерьевич;
2. Габидуллин Рустем Фаритович;
3. Матюнина Людмила Романовна;
4. Петрова Мария Владимировна;
5. Эрденко Сергей Олегович.

**Вопрос повестки дня №5: Об утверждении аудитора 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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 450 056 720	99.4519
«ПРОТИВ»	773 053	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 680 561	0.0837
«Не голосовали»	517 623	0.0014

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	168 913 688
--	-------------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407 от 06.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.

**Вопрос повестки дня №6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>

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

*Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»*

«ЗА»	25 872 973 048	70.5929
«ПРОТИВ»	13 212 223	0.0360
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 595 215 748	28.9084
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	169 540 626
--	-------------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №7: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 414 008 132	99.3535
«ПРОТИВ»	12 901 015	0.0352
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 491 872	0.1487
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	169 540 626
--	-------------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 7:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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, 49
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	30 мая 2008 г.
Место проведения собрания:	г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, КВЦ «ВЕРТОЛЭКСПО», конференц-зал «Бета»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:45
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия собрания:	11:45
Дата составления протокола:	30 мая 2008 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1 Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.
- 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года
- 3 Об избрании членов Совета директоров Общества
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- 5 Об утверждении аудитора Общества
- 6 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
- 7 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

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

Уполномоченное лицо регистратора - Зотова Ольга Васильевна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 18 апреля 2008 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня**

**Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.**

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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73,5799</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 436 340 521	99,4145
«ПРОТИВ»	13 983 015	0,0382
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 094 766	0,0739
«Не голосовали»	517 623	0,0014

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	13 005 720
--	------------





**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня  
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007  
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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 397 855 798	99.3095
«ПРОТИВ»	69 067 432	0.1884
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 946 898	0.0299
«Не голосовали»	517 623	0.0014

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	172 553 894
--	-------------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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)	547 922 056 704
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	403 160 358 095
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Никулов Александр Евгеньевич	84 661 111 832	20.9994
2	Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич	82 949 622 506	20.5748
3	Гаврилов Александр Ильич	26 098 443 932	6.4735
4	Ильенко Владимир Васильевич	25 906 863 364	6.4259
5	Раппопорт Андрей Натанович	25 853 178 934	6.4126
6	Васильев Сергей Вячеславович	25 849 640 072	6.4118
7	Оклея Павел Иванович	25 835 212 549	6.4082
8	Дьяков Федор Александрович	25 832 032 877	6.4074
9	Ряпин Игорь Юрьевич	25 827 754 295	6.4063
10	Абакумов Алексей Михайлович	25 826 405 283	6.4060
11	Кравченко Вячеслав Михайлович	25 826 377 476	6.4060
«ПРОТИВ» всех кандидатов		6 948 249	0.0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		347 791 103	0.0863
«Не голосовали» по всем кандидатам		53 655 102	0.0133

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 285 320 521
--	---------------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>



Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Матюнина Людмила Романовна	36 432 468 628	99.4039	4 821 649	31 740 361	181 393 384	517 623
2	Байтов Анатолий Валерьевич	36 429 721 775	99.3964	4 450 251	34 521 543	181 730 453	517 623
3	Петрова Мария Владимировна	36 429 456 326	99.3957	4 030 205	38 561 110	178 376 381	517 623
4	Эрденко Сергей Олегович	36 429 268 618	99.3952	5 059 563	34 364 750	181 731 091	517 623
5	Габидуллин Рустем Фаритович	36 427 713 562	99.3909	6 072 066	34 179 211	182 459 183	517 623

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 450 056 720	99.4519
«ПРОТИВ»	773 053	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 680 561	0.0837
«Не голосовали»	517 623	0.0014

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	168 913 688
--	-------------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня  
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 872 973 048	70.5929
«ПРОТИВ»	13 212 223	0.0360
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 595 215 748	28.9084
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	169 540 626
--	-------------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня  
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 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	36 650 941 645
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>73.5799</b>



Приложение к протоколу общего собрания акционеров

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 414 008 132	99,3535
«ПРОТИВ»	12 901 015	0,0352
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 491 872	0,1487
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	169 540 626
--	-------------

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Возова Ольга Васильевна/



В настоящем документе пронумеровано и прошито  
\_\_\_\_\_ листы

Корпоративный секретарь ОАГ «МРСК Юга»



*[Handwritten signature]*