

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18

1

Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «19» июня 2013 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, д. 17, конференц-зал гостиницы «Бештау».

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «16» июня 2013 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Наименование акционера:

Количество голосующих акций Общества

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год, тыс.руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	641 385
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	481 039
Дивиденды	160 346
Погашение убытков прошлых лет	-
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 2,8586 на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ЗА	
-----------	--

ПРОТИВ	
---------------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--------------------	--

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата и должность (на момент выдвижения кандидата)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Мешалова Галина Ивановна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Буняева Мария Викторовна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Катина Анна Юрьевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Гайченя Иван Алексеевич Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества

Решение по вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля.

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.)

Доверенность от «___» _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18

2

Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «19» июня 2013 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, д. 17, конференц-зал гостиницы «Бештау».

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «16» июня 2013 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Наименование акционера:

Количество голосующих акций Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Айрапетян Арман Мушегович	Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	
2.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
3.	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП	
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»	
5.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»	
6.	Левитская Алина Афаковна	Ректор Северо-Кавказского Федерального Университета	
7.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	
8.	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	
9.	Сельцовский Петр Андреевич	Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»	
10.	Черезов Андрей Владимирович	Член Правления, Главный инженер, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
11.	Шукшин Владимир Семенович	Заместитель исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (**11 человек**). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от «___» _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.