

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1**

**Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (ОАО «МРСК Юга»)**

344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49.

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения собрания

25 июня 2013 года

Номер лицевого счета	
Количество голосующих акций	

Место проведения собрания:

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

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

344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ОАО «МРСК Юга»;

107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

**Решение по вопросу 1: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.  
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:**

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 302 948)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
число голосов	число голосов	число голосов

**Решение по вопросу 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: (не более 5 кандидатов)**

№	Ф.И.О. кандидата и должность (на момент выдвижения кандидата)	Варианты голосования, число голосов		
1	Шмаков Игорь Владимирович – Руководитель Дирекции внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС»	<b>ЗА</b> число голосов	<b>ПРОТИВ</b> число голосов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> число голосов
2	Филиппова Ирина Александровна – Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	<b>ЗА</b> число голосов	<b>ПРОТИВ</b> число голосов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> число голосов
3	Богачев Игорь Юрьевич – Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	<b>ЗА</b> число голосов	<b>ПРОТИВ</b> число голосов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> число голосов
4	Голубева Ольга Владимировна – Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	<b>ЗА</b> число голосов	<b>ПРОТИВ</b> число голосов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> число голосов
5	Гайченя Иван Алексеевич – Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»	<b>ЗА</b> число голосов	<b>ПРОТИВ</b> число голосов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> число голосов
6	Покровский Сергей Вадимович – Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	<b>ЗА</b> число голосов	<b>ПРОТИВ</b> число голосов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> число голосов
7	Половнев Игорь Георгиевич – Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов	<b>ЗА</b> число голосов	<b>ПРОТИВ</b> число голосов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> число голосов

**Решение по вопросу 4: Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
число голосов	число голосов	число голосов

**Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.** По вопросам повестки дня собрания голосующий вправе выбрать только один вариант голосования "за", "против" или "воздержался", зачеркнув ненужные варианты. Бюллетень, в котором оставлено незачеркнутым более одного варианта голосования по вопросу/кандидату (кандидатам), признается недействительным в части голосования по такому вопросу/кандидату (кандидатам), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Список), или с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. В таких случаях бюллетени для голосования должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

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

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

– голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

– часть акции передана после даты составления Списка.

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Подпись акционера (представителя, правопреемника) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (полностью Ф.И.О. либо наименование юридического лица)

Доверенность от "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2**

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)

344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49.

**ГODOVое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения собрания: **25 июня 2013 года**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.**

Номер лицевого счета	
Количество голосующих акций	

Время начала проведения собрания: **10 часов 00 минут** по московскому времени

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

344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ОАО «МРСК Юга»;

107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

**КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

Количество акций	<b>X</b>	Число членов Совета директоров	<b>=</b>	Количество голосов для кумулятивного голосования
		11		

**Решение по вопросу 2: Избрать Совет директоров Общества в составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
2	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
3	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
4	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов	
5	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов	
6	Федоров Демид Вадимович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов	
7	Армяков Михаил Владимирович	Директор Аналитического отдела Представительства компании с ограниченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед»	
8	Акимов Леонид Юрьевич	Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»	
9	Вашкевич Владимир Франтишкович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	
10	Виноградов Иван Владимирович	Руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»	
11	Гуревич Дмитрий Михайлович	Заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»	
12	Зуйкова Ольга Валентиновна	Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»	
13	Кольцов Андрей Валерьевич	Генеральный инспектор по техническому надзору электросетевого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС»	
14	Корсунов Павел Юрьевич	Генеральный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»	
15	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	
16	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»	
17	Солод Александр Викторович	Заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»	
18	Шатохина Оксана Владимировна	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»	

**Внимание! Разъяснение существа кумулятивного голосования!**

<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>	
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>	

При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию в Совет директоров. 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 незачеркнутым 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.

В случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее - Список), или с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени для голосования должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

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

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

— **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.**

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

— **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, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.**

Подпись акционера (представителя, правопреемника) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (полностью Ф.И.О. либо наименование юридического лица)

Доверенность от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список.