

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: 18 июня 2012 года

Номер лицевого счета	
Количество голосующих акций	

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».

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

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

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 за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.**
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	117 388
Распределить на: Резервный фонд	5 869
Прибыль на развитие	111 519
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	число голосов	число голосов

Решение по вопросу 3: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

№	Ф.И.О. кандидата и должность (на момент выдвижения кандидата)	Варианты голосования, число голосов		
1	Покровский Сергей Владимирович - Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число голосов	число голосов	число голосов
2	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число голосов	число голосов	число голосов
3	Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число голосов	число голосов	число голосов
4	Попова Ольга Викторовна - Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число голосов	число голосов	число голосов
5	Синицына Ольга Сергеевна - Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число голосов	число голосов	число голосов
6	Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число голосов	число голосов	число голосов

Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен более чем у 5 кандидатов, признается недействительным.

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, признается недействительным, 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 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. БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

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.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения собрания: 18 июня 2012 года

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».

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

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

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).

Номер лицевого счета	
Количество голосующих акций	

КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Количество акций	X	Число членов Совета директоров	=	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	Армяков Михаил Владимирович	Представительство компании с ограниченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед», Директор Аналитического отдела	
2	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд», Директор	
3	Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд», Директор по корпоративному управлению	
4	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение	
5	Шевчук Александр Викторович	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	
6	Репин Игорь Николаевич	Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	
7	Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»	
8	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	
9	Мазо Леонид Владимирович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	
10	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	
11	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»	
12	Архипов Сергей Александрович	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	
13	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК»	
14	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	
15	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»	
16	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	
17	Непша Валерий Васильевич	Заместитель Генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения»	

Внимание! Разъяснение существа кумулятивного голосования!

ПРОТИВ всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	

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:

<input type="checkbox"/>	—	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:

<input type="checkbox"/>	—	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:

<input type="checkbox"/>	—	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. БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

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 № 3

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 18 июня 2012 года

Номер лицевого счета

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».

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:

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 4: Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	число голосов	число голосов
Решение по вопросу 5: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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, признается недействительным, 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:

<input type="checkbox"/>	–	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:

<input type="checkbox"/>	–	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:

<input type="checkbox"/>	–	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. БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

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.