

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения собрания: 24 августа 2012 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».

| | |
|-----------------------------|--|
| Номер лицевого счета | |
| Количество голосующих акций | |

Время начала собрания: с 10 часов 00 минут по местному времени.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени:
344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 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: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ЧИСЛО ГОЛОСОВ | ЧИСЛО ГОЛОСОВ | ЧИСЛО ГОЛОСОВ |

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

1. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), 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:

| | |
|--------------------------|---|
| <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. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле напротив выбранного (не зачёркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка. |
|--------------------------|---|

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

| | |
|--------------------------|---|
| <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 № 2

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

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

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения собрания: **24 августа 2012 года.**
 Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».**

| | |
|-----------------------------|--|
| Номер лицевого счета | |
| Количество голосующих акций | |

Время проведения собрания: **с 10 часов 00 минут по местному времени.**

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

344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 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 | X | Число членов Совета директоров | = | Количество голосов для кумулятивного голосования |
| | | II | | |

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

| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность | Количество голосов "ЗА" |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Архипов Сергей Александрович | Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» | |
| 2 | Бралис Александр Маркович | Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд», Директор | |
| 3 | Голубев Павел Владиленович | Директор по эксплуатации и ТОиР (начальник Департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО «Холдинг МРСК» | |
| 4 | Гончаров Валерий Анатольевич | Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» | |
| 5 | Дьяков Федор Александрович | Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС» | |
| 6 | Катина Анна Юрьевна | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | |
| 7 | Куваева Валерия Дмитриевна | Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России | |
| 8 | Мазо Леонид Владимирович | Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК» | |
| 9 | Осинов Александр Михайлович | Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета | |
| 10 | Панков Дмитрий Леонидович | Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» | |
| 11 | Панкстыанов Юрий Николаевич | Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» | |
| 12 | Прохоров Егор Вячеславович | Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» | |
| 13 | Репин Игорь Николаевич | Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора | |
| 14 | Спирин Денис Александрович | Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор по корпоративному управлению | |
| 15 | Филькин Роман Алексеевич | Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение | |
| 16 | Шевчук Александр Викторович | Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора | |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | | |

Внимание! Разъяснение существа кумулятивного голосования!

При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию 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.

В случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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. 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