|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** в форме собрания (совместного присутствия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата проведения собрания: | | | | | | **27 марта 2015 года** | | | | | | | |  | |  | | | | | Номер лицевого счета |  |
| Место проведения собрания: | | | | | | **Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.** | | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | **Х** | | **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 | 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 | | | | | | | | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | | | | | | | | | | | | |  |
| 5 | Репин  Игорь Николаевич | | | | | | | | Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов | | | | | | | | | | | | |  |
| 6 | Дудченко  Владимир Владимирович | | | | | | | | Финансовый директор ООО «СофтБиКом» | | | | | | | | | | | | |  |
| 7 | Архипов  Сергей Александрович | | | | | | | | Главный советник ОАО «Россети» | | | | | | | | | | | | |  |
| 8 | Панкстьянов  Юрий Николаевич | | | | | | | | Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» | | | | | | | | | | | | |  |
| 9 | Пиотрович  Николай Борисович | | | | | | | | Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» | | | | | | | | | | | | |  |
| 10 | Харин  Андрей Николаевич | | | | | | | | Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России | | | | | | | | | | | | |  |
| 11 | Айрапетян  Арман Мушегович | | | | | | | | Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» | | | | | | | | | | | | |  |
| 12 | Эрпшер  Наталия Ильинична | | | | | | | | Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» | | | | | | | | | | | | |  |
| 13 | Эбзеев  Борис Борисович | | | | | | | | Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» | | | | | | | | | | | | |  |
| 14 | Маликов  Андрей Валерьевич | | | | | | | | Начальник отдела правовой экспертизы и контроля Департамента правового обеспечения ОАО «Россети» | | | | | | | | | | | | |  |
| 15 | Добахянц  Юлия Владимировна | | | | | | | | Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети» | | | | | | | | | | | | |  |
| 16 | Саввин  Юрий Александрович | | | | | | | | Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» | | | | | | | | | | | | |  |
| **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 во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее - Список), или с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, а также в случае голосования по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 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*.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |