

## Ассоциация по защите прав инвесторов

127473, Москва, 1-й Щемиловский пер. 17, тел.: + 7 (495) 510 5306;  
[polovnev@ipa-moscow.com](mailto:polovnev@ipa-moscow.com); [www.ipa-moscow.com](http://www.ipa-moscow.com)

### Рекомендации АПИ по голосованию на собрании акционеров

Компания: **МРСК Юга (MRKY)**  
Дата собрания: 14 марта 2014 года  
Дата закрытия реестра: 23 декабря 2013 года

### Повестка дня и рекомендации АПИ:

#	Вопрос на повестке дня	Рекомендации АПИ
1	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ*
2	Об избрании членов Совета директоров Общества	Рекомендация голосовать ЗА (разделив голоса пополам) <b>Игоря Репина</b> (независимый директор)** <b>Александра Шевчука</b> (независимый директор)**
3	О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ*
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	ЗА

\* В материалах к собранию не представлено обоснование требования мажоритарного акционера - ОАО «Россети» о проведении Общего собрания акционеров, в связи с чем, рекомендуем акционерам голосовать – ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

**\*\*АПИ рекомендует акционерам голосовать - ЗА независимых директоров Игоря Репина и Александра Шевчука, поддерживаемых членами АПИ - активными инвестиционными фондами, акционерами компании.**

**Пожалуйста, не голосуйте за других кандидатов, связанных с членами АПИ: Александра Браниса, Дениса Спирина, Романа Филькина.**

#### Краткая характеристика Компании

ОАО «МРСК Юга» осуществляет свою деятельность на территории четырех регионов Южного федерального округа Российской Федерации – Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Общество, занимая доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе, входит в группу компаний ОАО «Холдинг МРСК», одной из крупнейших инфраструктурных компаний России, контролирующей около восьмидесяти процентов распределительного сетевого комплекса страны.

Совокупная площадь территории регионов присутствия ОАО «МРСК Юга» - около 334 тыс. квадратных километров с численностью населения около 8,1 млн. человек и плотностью населения в среднем 24 человека на квадратный километр.

#### Детальный анализ вопросов на повестке дня

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по требованию ОАО «Россети», являющегося акционером Общества владеющим более 10 процентов голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **Вопросы 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

##### Рекомендации АПИ:

1	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	--	-------------

Обоснование требования мажоритарного акционера - ОАО «Россети» о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества в материалах к собранию не представлено, в связи с чем, рекомендуем акционерам голосовать – ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

Кроме того, следует отметить, что проведение собрания всего лишь за несколько месяцев до годового общего собрания акционеров без соответствующих обоснований со стороны акционера негативно сказывается на дополнительных финансовых расходах компании.

##### Описание содержания вопроса:

Акционерам предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

## Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

### Рекомендации АПИ:

2	Об избрании членов Совета директоров Общества	Рекомендация голосовать ЗА <b>Игоря Репина</b> (независимый директор) <b>Александра Шевчука</b> (независимый директор)
---	---	--

АПИ рекомендует акционерам голосовать ЗА независимых директоров Игоря Репина и Александра Шевчука, поддерживаемых АПИ, по следующим основаниям:

- Кандидаты соответствуют критериям независимости;
- Кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и обширным опытом работы в советах директоров Российских компаний;
- Игорь Репин и Александр Шевчук являются действующими директорами;
- Исходя из структуры собственности Компании и доли акций в свободном обращении, миноритарные акционеры могут выбрать не более двух независимых директоров и двух представителей миноритарного акционера. В этой связи представляется целесообразным объединить голоса миноритарных акционеров в поддержку двух согласованных кандидатов, тем самым увеличивая их шансы на избрание. Мы предлагаем акционерам поделить их голоса поровну за каждого из кандидатов, поддерживаемых АПИ.

### Описание содержания вопроса:

Акционерам предлагается избрать Совет директоров Общества. Согласно Уставу количественный состав Совета директоров состоит из одиннадцати (11) членов.

Для голосования предложены следующие шестнадцать кандидатов:

	ФИО	Должность	Статус
1	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	Неисполнительный директор
2	Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению	Неисполнительный директор

3	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение	Неисполнительный директор
4	Шевчук Александр Викторович*	<b>Некоммерческая организация</b> <b>Ассоциация по защите прав</b> <b>инвесторов, заместитель</b> <b>Исполнительного директора</b>	<b>Независимый директор</b>
5	Репин Игорь Николаевич*	<b>Некоммерческая организация</b> <b>Ассоциация по защите прав инвесторов,</b> <b>заместитель Исполнительного</b> <b>директора</b>	<b>Независимый директор</b>
6	Беленький Дан Михайлович	Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
7	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
8	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель Генерального директора по противоаварийному управлению ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
9	Терехов Дмитрий Юрьевич	Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
10	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Юга	Неисполнительный директор
11	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
12	Вашкевич Владимир Франтишкович	ОАО «МРСК Юга», Генеральный директор	Исполнительный директор
13	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
14	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»	Неисполнительный директор

15	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
16	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	Неисполнительный директор

Избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием.

\* АПИ официально поддерживает данных кандидатов на ГОСА. Объединив свои голоса в поддержку кандидатов АПИ, миноритарные акционеры имеют возможность избрать 2 независимых директоров в состав Совета директоров.

Более подробная информация о работе АПИ с независимыми директорами представлена на сайте Ассоциации: <http://ipa-moscow.com/content/independent-directors>. Все независимые директора, поддерживаемые АПИ, открыты для прямого общения с акционерами, пожалуйста, [свяжитесь с нами](#) для получения более подробной информации.

### Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества

Рекомендации АПИ:

3	О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	---	-------------

Обоснование требования мажоритарного акционера - ОАО «Россети» о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества в материалах к собранию не представлено, в связи с чем, рекомендуем акционерам голосовать – ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

Описание содержания вопроса:

Акционерам предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

### Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Рекомендации АПИ:

4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	ЗА
---	--	----

Все кандидаты в Ревизионную комиссию были предложены ОАО «Россети», занимают соответствующие должности в департаменте внутреннего контроля. Миноритарные акционеры не имели возможности предложить своих кандидатов. Рекомендуем акционерам по всем кандидатам голосовать – ЗА.

**Описание содержания вопроса:**

Акционерам предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества. Ревизионная комиссия Компании состоит из пяти членов.

Для голосования предложены следующие пять кандидатов:

#	ФИО	Должность	Статус
1	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"	Представитель мажоритарного акционера
2	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"	Представитель мажоритарного акционера
3	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"	Представитель мажоритарного акционера
4	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети»	Представитель мажоритарного акционера
5	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"	Представитель мажоритарного акционера

Избрание членов Ревизионной комиссии производится простым большинством голосов.

---

В случае вопросов и/или комментариев, пожалуйста, звоните по тел. +7 (495) 510-5306 или направляйте запросы по электронной почте: [polovnev@ipa-moscow.com](mailto:polovnev@ipa-moscow.com).