

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «19» июня 2009 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1, Актовый зал ЦЭС.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК
Северного Кавказа»;

109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64 ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: «16» июня 2009 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Ф.И.О./наименование акционера:

1

Количество голосующих акций Общества

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Решение по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	Тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	(- 241 919)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Сидоров Сергей Борисович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Циндик Юлия Анатольевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Долгов Артём Фёдорович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Михно Ирина Васильевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Насыров Сергей Юрьевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Решение по вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества - ООО «Нексия Пачоли», лицензия №Е000733, срок действия – до 25.06.2012.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, 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:

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

Подпись акционера (представителя)

(подпись)

(Ф. И. О)

Доверенность от «___» _____ 200__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18
 Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «19» июня 2009 г. в 10 часов 00 минут
 по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1, Актовый зал ЦЭС.
 Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64 ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

2

Дата окончания приема бюллетеней: «16» июня 2009 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Ф.И.О./наименование акционера:

Количество голосующих акций Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества

Решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Михайлов Дмитрий Валерьевич	Не указана	
2	Поповский Сергей Николаевич	Представитель НП АТС	
3	Каитов Магомед Кадыевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»	
4	Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга	
5	Шишкин Сергей Васильевич	Заместитель Генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга	
6	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель Директора Департамента Минэнерго России	
7	Корякин Дмитрий Анатольевич	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»	
8	Маслов Алексей Викторович	Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
9	Зимин Алексей Владимирович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	
10	Макшаков Сергей Владимирович	Главный бухгалтер, начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «Холдинг МРСК»	
11	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	
12	Андрейченко Дмитрий Евгеньевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»	

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны 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» 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.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- 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, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, 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:

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

Подпись акционера (представителя)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от « _____ » 200__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.