

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 45/2010
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «30» апреля 2010 года.**

Дата проведения: 30.04.2010
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 30.04.2010, 17-00
Дата составления протокола: 04.05.2010

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Оклей П.И. (Председатель Совета директоров), Васильев С.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын И.В.

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., Маслов А.В., Шогенов В.М.

В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

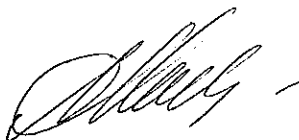
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Оклей П.И.	- «ЗА»	Михайлов С.А.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»
Иванов М.С.	- «ЗА»	Поповский С.Н.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ЗА»	Птицын И.В.	- «ЗА»

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

Корпоративный секретарь



А.А. Канцуров

**Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению**



В.В. Брижань