

**Выписка из протокола №87/2012 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 02.05.2012
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: 02.05.2012, 17-00
Дата составления протокола: 05.05.2012

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Леонидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*
- 2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:*

| Наименование показателя | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 117 388 |
| Распределить на: Резервный фонд | 5 869 |
| Прибыль на развитие | 111 519 |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

Итоги голосования:

| | | | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| Перепелкин А.Ю. | - «ЗА» | Панков Д.Л. | - «ЗА» |
| Архипов С.А. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Бранис А.М. | - «ЗА» | Шевчук А.В. | - «ЗА» |
| Иноземцев В.В. | - «ЗА» | Юрчук С.Е. | - «ЗА» |
| Механошин Б.И. | - «ЗА» | | |

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

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее реше-

ние:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------------|---|------|
| Перепелкин А.Ю. | - | «ЗА» | Панков Д.Л. | - | «ЗА» |
| Архипов С.А. | - | «ЗА» | Филькин Р.А. | - | «ЗА» |
| Бранис А.М. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |
| Иноземцев В.В. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |
| Механошин Б.И. | - | «ЗА» | | | |

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

Корпоративный секретарь



А.А. Канцуров