

**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.**

**3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год (Приложение № 5) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*
- Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:*

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(1 108 879)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

**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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**Корпоративный секретарь**



**А.А. Канцуров**

**Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению**

**В.В. Брижань**