



О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 26/2009
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» от «08» мая 2009 года.**

Дата проведения: 08.05.2009
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар
Время подведения итогов голосования: 08.05.2009, 17-00
Дата составления протокола: 08.05.2009

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Никулов А.Е.

Кворум имеется.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

Наименование показателя:	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного года	486 049
Резервный фонд	24 302
Развитие производства	461 747
Дивиденды	0

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты по итогам 2008 года.

Итоги голосования:

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
---------------	--------	--------------	--------

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

Корпоративный секретарь



А.А. Канцуров