

**Выписка из Протокола №108/2013 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

**Дата проведения:** 14.05.2013  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710  
**Время подведения итогов голосования:** 14.05.2013, 17-00  
**Дата составления протокола:** 17.05.2013  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Куваева Валерия Дмитриевна.

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.**

**ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

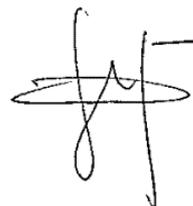
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

**Итоги голосования:**

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Осипов А.М.	- «ЗА»
Архипов С.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**Корпоративный секретарь**



**А.П. Рузавин**