



Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«30» апреля 2009 г.

№ 07/09

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бурнашев Д.А., Бранис А.М., Качай А.Р., Клапцов А.В., Кравченко В. М., Макаров Е.Ф., Мисриханов М.Ш. Оклея П.И., Старченко А.Г., Сюткин С.Б.**

Не предоставили опросные листы: **Демин А.А.**

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от ФАС России.

Дата составления протокола: **04.05.2009 г.**

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

Принятое решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год согласно Приложению № 7 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:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	2 164 904
Распределить на:	
Резервный фонд	108 245
Фонд накопления	-
Развитие производства	2 056 659
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Принято большинством голосов.

Настоящий протокол подписан:

Заместитель Председателя

Совета директоров

Корпоративный секретарь

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

04.05.2009 года



П.И. Оклея

С.В. Лапинская

С.В. Лапинская