



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](http://www.mrsk-1.ru)
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

«03» мая 2011 года

г. Москва

№ 11/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Швец Н.Н., Бранис А.М., Макаров Е.Ф., Петухов К.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., Спирин Д.А., Старченко А.Г., Сюткин С.Б., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **Перепелкин А.Ю.**

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС РФ Королева В.Г.

Дата составления протокола: **06.05.2011 года.**

Вопрос 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 8 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 2010 финансовый год:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 713 423
Распределить на:	
Резервный фонд	36 606
Прибыль на развитие	4 065 885
Дивиденды	610 932
Погашение убытков прошлых лет	-

Решение принято.

Приложение:

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 8).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»
06.05.2011.

С.В. Лапинская

