



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)

«04» мая 2010 года

г. Москва

№ 10/10

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Иванов С.Н., Косарев С.Б., Макаров Е.Ф., Поповский С.Н., Селиверстова Т.А., Спиринов Д.А., Старченко А.Г., Сюткин С.Б., Тихонова М.Г., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **Бранис А.М.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **05.05.2010 года.**

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров 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 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 324 777
Распределить на:	
Резервный фонд	66 239
Прибыль на развитие	1 258 538
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

Иванов Сергей Николаевич - «за»
Косарев Сергей Борисович - «за»
Макаров Евгений Федорович - «за»
Поповский Сергей Николаевич - «за»
Селиверстова Татьяна Александровна - «за»
Спиринов Денис Александрович - «за»
Старченко Александр Григорьевич - «за»
Сюткин Сергей Борисович - «за»
Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» _____ - «10»
«ПРОТИВ» _____ - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _____ - «0»

Решение принято.

Настоящий протокол подписан:

Заместитель Председателя
Совета директоров
Корпоративный секретарь

Т.А. Селиверстова
С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
05.05.2010 года

С.В. Лапинская

