

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

«28» апреля 2016 года

г. Москва

№ 13/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Харин А.Н., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.04.2016.**

Вопрос 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	908 987
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	453 033
Дивиденды	455 954
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Согласовать возможность привлечения Обществом дополнительных кредитных средств в размере 228 млн. рублей в 3 квартале 2016 года сверх утвержденного в Бизнес-плане Общества, с последующим отражением при корректировке Бизнес-плана Общества текущего года.

Решение принято.

Приложение:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2015 год (Приложение №2).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

29.04.2016.

