

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto: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)

«19» мая 2014 года

г. Москва

№ 12/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **22.05.2014.**

**Вопрос 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0018 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «14» июля 2014 года.

**Решение принято.**

**Настоящий протокол подписан:**

Председатель Совета директоров  
ОАО «МРСК Центра»

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»

А.А. Варламов

**Выписка верна:**

Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»  
22.05.2014.



А.А. Варламов