



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 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,01447 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение принято.

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