



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

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; http://www.mrsk-1.ru
 ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

«18» мая 2015 года

г. Москва

№ 11/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Исаев О.Ю., Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

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: **20.05.2015.**

Вопрос 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	3 325 939
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 494 246
Дивиденды	831 693
Погашение убытков прошлых лет	0

Решение принято.

Приложение:

Проект годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год (Приложение № 2).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
 ОАО «МРСК Центра»

О.В. Шатохина

Корпоративный секретарь
 ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
 ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

20.05.2015.

