

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

«26» апреля 2013 года

г. Москва

№ 10/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Казаченков А.В., Бранис А.М., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Тихонова М.Г., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **29.04.2013.**

Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2) 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 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 450 694
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 587 759
Дивиденды	862 935
Погашение убытков прошлых лет	0

Решение принято.

Приложение:

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»
29.04.2013.

С.В. Лапинская

