



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

«28» апреля 2012 года

г. Москва

№ 10/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Гуджоян Д.О., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Бранис А.М., Калоева М.В., Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **02.05.2012.**

Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) 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 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 203 492
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	4 781 313
Дивиденды	422 179
Погашение убытков прошлых лет	0

Решение принято.

Приложение:

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»

А.Ю. Перепелкин

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»
02.05.2012.

С.В. Лапинская

