

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)

«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 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров).

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	292 898
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	216 906
Дивиденды	75 992
Погашение убытков прошлых лет	0

Решение принято.

Приложение:

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 4).

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