

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](mailto: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)

«30» апреля 2009 г.

№ 07/09

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бурнашев Д.А., Бранис А.М., Качай А.Р., Клапцов А.В., Кравченко В. М., Макаров Е.Ф., Мисриханов М.Ш. Окле́й П.И., Старченко А.Г., Сюткин С.Б.**

Не предоставили опросные листы: **Демин А.А.**

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от ФАС России.

Дата составления протокола: **04.05.2009 г.**

**Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2008 года.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

**Принято большинством голосов.**

**Настоящий протокол подписан:**

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**П.И. Окле́й**

**Корпоративный секретарь**

**С.В. Лапинская**

**Выписка верна:**

Корпоративный секретарь  
04.05.2009 года

**С.В. Лапинская**

