



**Выписка из Протокола № 188**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «МРСК Центра и Приволжья»**  
(опросным путем)

г. Н. Новгород

08 мая 2015 года

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

Варламов Н.Н., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Степанова М.Д., Ушаков Е.В., Чистяков В.С., Шевчук А.В.

Не принимали участие в голосовании: Бранис А.М., Харин А.Н., Исаев В.И., Филькин Р.А.  
Кворум имеется.

**Повестка дня:**

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

**РЕШЕНИЕ**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0031 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Варламов Н.Н., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Степанова М.Д., Ушаков Е.В., Чистяков В.С., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

*Решение принято единогласно*

Корпоративный секретарь

Ю.С. Гусева

Дата составления Протокола: 12 мая 2015 года