



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8/14
заседания Совета директоров
ОАО «Мосэнергосбыт»**

Дата проведения:	18 апреля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения голосования:	г. Москва
Время подведения итогов голосования:	18.00 часов
Дата составления протокола:	21 апреля 2014 года

**Члены Совета директоров
ОАО «Мосэнергосбыт»,
представившие заполненные и
подписанные опросные листы по
вопросам повестки дня данного
заседания Совета директоров
ОАО «Мосэнергосбыт»:**

**Абрамков А.Е., Алганов В.П.,
Борис А.Г., Бушмакин С.А.,
Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю.,
Ковалев А.В., Мирсияпов И.И.,
Нуждов А.В., Скрибот В.,
Щербаков Ю.А.**

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» не принимали участие члены Совета директоров: Ливинский П.А., Пахомов А.А.

Количественный состав Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» – 13 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Вопрос № 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма (руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (руб.).	839 153 098,22
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд (руб.)	0
Дивиденды за 2013 год (руб.)	300 000 000,00
Погашение убытков прошлых лет (руб.)	0
На накопление (руб.)	0
Инвестиции 2014 (руб.)	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (руб.).	539 153 098,22

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мосэнергосбыт» по итогам работы за 2013 год в размере 0,0106197097274385 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 июня 2014 года.

Итоги голосования:

«За»	- 7 голосов	Абрамков А.Е., Алганов В.П., Борис А.Г., Ковальчук Б.Ю., Ковалев А.В., Мирсияпов И.И., Щербаков Ю.А.
«Против»	- 4 голоса	Бушмакин С.А., Гавриленко А.А., Нуждов А.В., Скрибот В.
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

В соответствии с п. 18.7 Устава ОАО «Мосэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Секретарь Совета директоров

Т.П. Дмитриева

Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» от «21» апреля 2014 года № 8/14	Секретарь Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Т.П. Дмитриева	Стр. 2 из 2
--	--	-------------