



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел ОГК-5»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04/14
заседания Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»**

Место проведения: г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1.

Дата проведения: 29 апреля 2014 г.

Форма проведения: очно-заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 30 апреля 2014 г., 16:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 30 апреля 2014 г.

Принимали участие в очном заседании:

Председатель Совета директоров

С. ЗВЕГИНЦЕВ

Члены Совета директоров

Г. АНДРЮС

С.В. МАРИНИЧ

Т.А. СИТДЕКОВ

А.В. ЧМЕЛЬ

Участвовали путем видео-конференц-связи:

Ф. ГОСТИНЕЛЛИ

Р. МАСТРОЯНИ

М. САЛЕММЕ

К. ТАМБУРИ

Участвовал путем конференц-связи:

А. РУБИН

Голосовали заочно

(путем заполнения опросного листа):

М. АРЧЕЛЛИ

Кворум имеется.

И.о. Корпоративного секретаря

А.С. ЗОНТОВ

Вопрос № 40. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по распределению прибыли и выплате дивидендов.

По вопросу слушали А. Буккьери, С. Сона.

Вопросы поступили от А. Рубина.

Комментарии поступили от С. Звегинцева, Э. Виале, А. Буккьери, М. Салемме, К. Тамбури, С. Сона, С.В. Маринича.

Решение:

40.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению	3 700
распределить на: Резервный фонд	185
Дивиденды	1 976

40.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года в размере 0.0559 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить 7 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (Г. АНДРЮС, М. АРЧЕЛЛИ, Ф. ГОСТИНЕЛЛИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, С.В. МАРИНИЧ, Р. МАСТРОЯНИ, А. РУБИН, М. САЛЕММЕ, Т.А. СИТДЕКОВ, К. ТАМБУРИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5»

Ж.И. Седова

Дата составления выписки: 22 мая 2014 г.

