



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров**

Дата заседания 26.05.2014  
Дата составления протокола 28.05.2014

№ 155

г.Москва

**4. СЛУШАЛИ:**

О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Россети» за 2013 год и порядку их выплаты.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в связи с полученным убытком.

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Гончаров

Рассылается: Демину А.А., Шатохиной О.В., Департаменту экономического планирования и бюджетирования, Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Юридическому департаменту

**РЕШЕНИЕ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «РОССЕТИ»**

**ВОПРОС 4:**

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в связи с полученным убытком.

**Пояснительная записка  
к проекту решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети»  
«О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за  
2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие  
право на получение дивидендов»**

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «Россети» руководствуется Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и распоряжением Правительства РФ № 774-р от 29.05.2006.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности.

По итогам 2013 года сформирован убыток в сумме 250 551 763 тыс. рублей, полученный в результате переоценки акций дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе ОАО «Россети», сумма переоценки составила 250 773 963 тыс. рублей по рыночной стоимости акций на конец 2013 года.

С учетом накопленной нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, по состоянию на 31.12.2013 г. на балансе Общества сформировался непокрытый убыток в сумме 181 559 166 тыс. рублей. Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», выплата дивидендов по акциям Общества по итогам 2013 года не планируется. В части дивидендов по привилегированным акциям - в прошлые периоды выплаты дивидендов по ним осуществлялись за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Поскольку по состоянию на 31.12.2013 г. на балансе Общества сформирован непокрытый убыток, источник для выплаты дивидендов по привилегированным акциям отсутствует.

С учётом изложенного, Советом директоров ОАО «Россети» 26.05.2014 (протокол №155) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети»:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в связи с полученным убытком.