

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Распадская»**

25 марта 2014 г.

Российская Федерация, город Москва, ул. Беловежская,
д. 4, блок «В», 6 этаж, переговорная 647.

Дата проведения заседания: **25 марта 2014 г.**

Форма проведения: **очная**

Место проведения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок «В», 6 этаж, переговорная 647**

Время начала заседания: **12:00 часов**

На заседании присутствуют:

Председатель Совета директоров:

Терри Джон Робинсон

Члены Совета директоров:

1. Козовой Геннадий Иванович

2. Лифшиц Илья Михайлович

3. Степанов Сергей Станиславович

4. Таунсенд Джеффри Роберт

5. Фролов Александр Владимирович

6. Эрик Хью Джон Стойлл

Секретарь заседания: **Кулигина Ольга Александровна**

Общее количество членов Совета директоров Общества: **7**

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: **7**

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

- 1.** Отчет Комитета по аудиту, Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская».
- 2.** Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2013 год.
- 3.** Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Распадская» за 2013 год.
- 4.** Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2013 года.
- 5.** Выдвижение кандидатуры аудитора ОАО «Распадская» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 6.** Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская».

По вопросу 4

«Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2013 года».

Решение, поставленное на голосование:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская» принять следующее решение:

- дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2013 года не объявлять и не выплачивать;
- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 101 120 586,56 рублей направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2013 года».

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:

По вопросу 4

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская» принять следующее решение:

- дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2013 года не объявлять и не выплачивать;
- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 101 120 586,56 рублей направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2013 года».

Настоящий протокол составлен 25.03.2014г. на 6 (шести) страницах в двух экземплярах.

Председатель Совета директоров /ПОДПИСЬ/

Робинсон Т.Д.

Секретарь Совета директоров /ПОДПИСЬ/

Кулигина О.А.