

**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.