



## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

Дата заседания 26.05.2014  
Дата составления протокола 28.05.2014

№ 155

г.Москва

### 3. СЛУШАЛИ:

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Россети» по результатам 2013 года.

### ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» (далее - Общество) принять следующее решение:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенный убыток отчетного периода	(250 551 763)
Распределение на:	
- резервный фонд	-
- инвестиции и развитие	-
- дивиденды	-
- покрытие убытков прошлых лет	-

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 3:**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенный убыток отчетного периода	(250 551 763)
Распределение на:	
- резервный фонд	-
- инвестиции и развитие	-
- дивиденды	-
- покрытие убытков прошлых лет	-

**Пояснительная записка  
к проекту решения годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Россети» «Утверждение распределения прибыли Общества по  
результатам 2013 года»**

Согласно ст.42, ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.8, ст.10 Устава Общества рассмотрение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года относится к компетенции Общего собрания акционеров.

По итогам 2013 года Обществом сформирован убыток в сумме 250 551 763 тыс.рублей. Основной причиной получения убытка явилось снижение рыночных котировок акций дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе ОАО «Россети». Убыток в 2013 году сложился в результате списания отрицательной разницы указанных финансовых вложений по рыночной стоимости на конец 2013 года. Сумма переоценки составила 250 773 963 тыс. рублей. Также формирование убытка обусловлено начислением в 2013 году резервов по обесценению финансовых вложений в сумме 2 500 000 тыс. рублей и по сомнительным долгам в сумме 1 727 817 тыс. рублей.

В связи с тем, что Обществом по итогам работы за 2013 год получен убыток, чистая прибыль не распределяется.

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

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:

<b>Показатель</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
Нераспределенный убыток отчетного периода	(250 551 763)
Распределение на:	
- резервный фонд	-
- инвестиции и развитие	-
- дивиденды	-
- покрытие убытков прошлых лет	-