

**Совет директоров открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»**

**Выписка из протокола № 177
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-14»**

Дата проведения: 29.04.2014
 Форма проведения: Заочная
 Место проведения (адрес по которому направляются заполненные опросные листы): г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.1 (оф.450)
 Дата составления протокола: 05.05.2014.

Проголосовали:

Члены Совета директоров: Астахов А.О., Бадырханов А.М., Валеев Р.Р., Ерошин Ю.А., Жолнерчик С.С., Жуков Н.И., Лосев В.Г., Поповский С.Н., Федотов А.А.

Председатель Совета директоров: Поповский Сергей Николаевич;

Корпоративный секретарь: Чернышев Максим Владимирович.

Списочный состав Совета директоров – 11 человек, приняли участие – 9.

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

2.9. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

По вопросу 2.9 повестки дня:

«О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.»

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

«В связи с накопленным убытком от финансово-хозяйственной деятельности Общества:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

2. Направить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2013 году, в размере 367 265 тыс.руб. на погашение убытков прошлых лет.»

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

«За»	Астахов А.О., Бадырханов А.М., Валеев Р.Р., Ерошин Ю.А., Жолнерчик С.С., Жуков Н.И., Лосев В.Г., Поповский С.Н., Федотов А.А.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

С.Н. Поповский

Корпоративный секретарь

подпись

М.В. Чернышев

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

М.В. Чернышев