



ОАО «Э.ОН Россия»
123317, г. Москва,
Пресненская
набережная, д. 10, блок
В, 23 этаж
www.eon-russia.ru

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия»

Выписка

Из протокола Совета директоров
ОАО «Э.ОН Россия»

№183

Форма проведения:
Место подведения итогов голосования:

заочная
г. Москва,
Пресненская
набережная, д.10., Б
16 мая 2013 года
17 мая 2013 года

Дата проведения:
Дата составления протокола:

Дата направления членам Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» (далее по тексту – Общество) информационных материалов к Совету директоров для ознакомления: 08.05.2013 г.

Дата направления членам Совета директоров Общества опросных листов для голосования: 08.05.2013 г.

Дата окончания приема Обществом опросных листов для голосования: 16.05.2013 г. до 24.00 часов по московскому времени.

Число избранных членов Совета директоров Общества: 9

Направлено членам Совета директоров Общества опросных листов для голосования 9 штук.

Получено в установленный срок опросных листов для голосования 9 штук.

Принявшими участие в голосовании считаются 9 членов Совета директоров Общества: Майк Винкель, Сергей Гуриев, Йорген Килдал, Сергей Малинов, Бернхард Ройтерсберг, Экхардт Рюммлер, Карл-Хайнц Фельдманн, Райнер Хартманн, Максим Широков

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров Общества: нет

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имелся.

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» считается состоявшимся.

2 Вопрос:

О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2012 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года и рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решили:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 финансового года в соответствии с *Приложением № 6 к протоколу*, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2012 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 финансового года в соответствии с *Приложением № 7 к протоколу*, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2012 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 386 151 092,53
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	18 255 203 000,00
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	130 948 092,53

2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0,289541278733806 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Итоги голосования:

«за» - 9 голосов - Майк Винкель, Сергей Гуриев, Йорген Килдал, Сергей Малинов, Бернхард Ройтерсберг, Экхардт Рюммлер, Карл-Хайнц Фельдманн, Райнер Хартманн, Максим Широков

«против» - (нет)

«воздержался» - (нет)

Решение принято.

Выписка верна:

Секретарь

Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»

Г.С.Щеглова