

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 27 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 финансового года.
2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(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

2.2. 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.

Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Асяев Алексей Сергеевич;
2. Вильгельм Михаэль Винфрид Кристиан;
3. Феккер Томас;
4. Рабкин Михаил Михайлович.

Вопрос 4: Об утверждении Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Вопрос 5: Об утверждении изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав Общества.