



**Открытое акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «РЭСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 11/118 – 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«25» апреля 2014 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Зотов А.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
2. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года».

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.04.2014 (Протокол № 10/117-14 от 18.04.2014) по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года».
2. Утвердить индивидуальные значения корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 1,17647.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РЭСК» принять следующее решение:

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,015584210744 руб. на одну акцию.

3.2. Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров».

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1-3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова