

**Открытое акционерное Общество
"СаранскТеплоТранс"**

**ВЫПИСКА из Протокола № 8/90
заседания Совета директоров**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс»
 Место нахождения общества: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 50 лет Октября, 29
 Форма проведения заседания: заочная.
 Место проведения заседания: г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, 10/16.
 Время проведения заседания (время окончания приема опросных листов): 18 апреля 2014г. до 18 час. 00 мин мск.
ВРМ.
 Место подведения итогов голосования: г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, 10/16.
 Дата составления протокола: 18 апреля 2014 г.

Принимали участие в заочном голосовании члены Совета директоров Общества:

Бельский Алексей Вениаминович
Палаткин Владимир Николаевич
Сорокин Дмитрий Олегович
Суслов Александр Алексеевич
Осипова Ирина Михайловна

В голосовании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня заседания (вопросы, поставленные на голосование):

- 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**
- 6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.**

ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6442)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бельский А.В.	«За»	-	-
2	Палаткин В.Н.	«За»	-	-
3	Суслов А.А.	«За»	-	-
4	Сорокин Д.О.	«За»	-	-
5	Осипова И.М.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бельский А.В.	«За»	-	-
2	Палаткин В.Н.	«За»	-	-
3	Суслов А.А.	«За»	-	-
4	Сорокин Д.О.	«За»	-	-
5	Осипова И.М.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Корпоративный секретарь



Н.В. Учеватова