

ВЫПИСКА
из Протокола № 11/101
заседания Совета директоров ОАО «СТТ»

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): 22 мая 2015г. до 18 час. 00 мин мск. врм.
Место подведения итогов голосования: г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, 10/16.
Дата составления протокола: 25 мая 2015 г.

Принимали участие в заочном голосовании члены Совета директоров Общества:

Бельский Алексей Вениаминович
Гречко Данил Николаевич
Палаткин Владимир Николаевич
Суслов Александр Алексеевич
Сорокин Дмитрий Олегович

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

Повестка дня заседания (вопросы, поставленные на голосование):

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 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 2014 финансового года

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(28076)

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	Гречко Д.Н.	«За»	-	-
4	Сорокин Д.О.	«За»	-	-
5.	Суслов А.А.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 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	Гречко Д.Н.	«За»	-	-
4	Сорокин Д.О.	«За»	-	-
5.	Суслов А.А.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Корпоративный секретарь

Н.В. Учеватова