

Протокол №10

Заседания Совета Директоров ОАО «Восточная энергетическая компания»

г. Москва

16 июня 2008г.

Решение Совета директоров ОАО «Восточная энергетическая компания» принято опросным путем.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Раппопорт А.Н., Драчевский Л.В., Шаров Ю.В., Васильев С.В., Экзархо Е.В., Дод Е.В., Синюгин В.Ю.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2007 год.

РЕШИЛИ:

1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества за 2007 год (Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества

Голосовали:
«за» - 7 (семь)
«против» - нет
«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2007 год (Приложение 2) и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества

2.2. Утвердить и рекомендовать Общему Собранию Акционеров следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	тыс. рублей
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода	-8069
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Голосовали:

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

Голосовали:

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета
Директоров ОАО «ВЭК»**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь Совета
Директоров ОАО «ВЭК»**

Н.В. Белозёров