



## **Открытое акционерное общество «ВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

### **Протокол № 22 Заседания Совета директоров**

**г. Москва**

**11 июня 2010 года**

Решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» (далее – Общество) принято опросным путем.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Бочаров О.И., Горев Е.Е., Савин С.В., Савельев О.Ю., Салимова Н.В., Станюленайте Я.Э., Шаров Ю.В.

**Кворум имеется**

#### **Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2010-2011 гг.

**ВОПРОС №1:** О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.

#### **РЕШИЛИ:**

Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества за 2009 год (Приложение 1) и представить его на утверждение единственному акционеру Общества.

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

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

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2009 год (Приложение 2) и представить её на утверждение единственному акционеру Общества.
2. Утвердить и рекомендовать единственному акционеру Общества следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	Тыс. рублей
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода	(151 175)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

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

**ВОПРОС №3:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

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

**ВОПРОС №4:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2010-2011 гг.

**РЕШИЛИ:**

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества для проверки финансовой отчетности по результатам 2010 года в размере, не более 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей без учета НДС.

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

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

**Председатель  
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

**Е.Е. Горев**

**Секретарь  
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

**Р.И. Шаров**