

## Протокол №15

### Заседания Совета Директоров ОАО «Восточная энергетическая компания»

г. Москва

29 мая 2009г.

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Раппопорт А.Н., Тузов М.Ю., Шаров Ю.В., Васильев С.В., Экзархо Е.В., Дод Е.В., Рижинашвили Д.И.

**Кворум имеется**

#### Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2008 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 года.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Вопрос 1.** О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2008 год.

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества за 2008 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 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2008 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 2008 финансовый год:

|   | тыс. рублей |
|---|-------------|
| Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода | -60581      |
| 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 2008 года.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

Голосовали:

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4.** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества за 2009 год в сумме 210000 рублей включая НДС.

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**