



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

**Протокол № 27
Заседания Совета директоров**

г. Москва

06 октября 2010 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Мирсияпов И.И., Шашмурин М.В., Палунин Д.Н., Чучаева С.Ю., Шаров Ю.В., Салимова Н.В., Княгинин Д.К.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «ВЭК» за 1 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности ОАО «ВЭК» по итогам 1 квартала 2010 года.
3. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «ВЭК» за 1 полугодие 2010 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности ОАО «ВЭК» по итогам 1 полугодия 2010 года.
5. О рассмотрении отчета о проведении регламентированных закупок по итогам 2 квартала 2010 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «ВЭК» за 1 квартал 2010 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ВЭК» за 1 квартал 2010 года (Приложение 1).

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:

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

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности ОАО «ВЭК» по итогам 1 квартала 2010 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности ОАО «ВЭК» по итогам I квартала 2010 года (Приложение 2).

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:

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

ВОПРОС №3: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «ВЭК» за 1 полугодие 2010 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ВЭК» за 1 полугодие 2010 года (Приложение 3).

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:

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

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности ОАО «ВЭК» по итогам I полугодия 2010 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности ОАО «ВЭК» по итогам I полугодия 2010 года (Приложение 4).

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:

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

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета о проведении регламентированных закупок по итогам 2 квартала 2010 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о проведении регламентированных закупок по итогам 2 квартала 2010 года согласно Приложению № 5.

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:

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

**Председатель
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

М.В. Шашмурин

**Секретарь
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

Р.И. Шаров