

Протокол №11

Заседания Совета Директоров ОАО «Восточная энергетическая компания»

г. Москва

11 июля 2008г.

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. Об избрании Председателя Совета Директоров.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров.
3. Об избрании Секретаря Совета Директоров
4. Об определении закупочной политики Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета Директоров.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «ВЭК» Раппопорта Андрея Натановича.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров ОАО «ВЭК».

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Заместителем Председателя Совета Директоров ОАО «ВЭК» Тузова Михаила Юрьевича

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета Директоров ОАО «ВЭК».

РЕШИЛИ:

3.1 Избрать Секретарём Совета Директоров ОАО «ВЭК» Белозёрова Николая Владимировича

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4. Об определении закупочной политики Общества.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Восточная энергетическая компания» (далее — Положение) согласно Приложению №1.

4.2. Утвердить персональный состав ЦЗО (Центрального закупочного органа) ОАО «Восточная энергетическая компания» согласно Приложению №2

4.3. Утвердить следующее СМИ для размещения официальной информации по закупкам: Информационно-аналитическая и торгово-операционная система www.b2b-energo.ru.

4.4. Одобрить применение электронной торговой площадки www.b2b-energo.ru в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.

4.5. До утверждения специальных документов по планированию закупок, подготовке кадров и инфраструктуре закупочной деятельности, руководствоваться в указанных вопросах подходами принятого Положения.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5. О внесении изменений в Устав Общества.

РЕШИЛИ:

5.1. Открыть Представительство ОАО «ВЭК» в г.Хабаровск
Полное наименование: Хабаровское представительство ОАО «Восточная энергетическая компания».

Адрес места нахождения: 680000, г.Хабаровск, ул. Тургенева д.46

5.2. Внести в Устав ОАО «ВЭК» следующее изменение: дополнить Устав Общества приложением с указанием сведений о Представительстве.

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

