



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

**Протокол № 25
Заседания Совета директоров**

г. Москва

16 августа 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., Шашмулин М.В., Палуниин Д.Н., Чучаева С.Ю., Шаров Ю.В., Салимова Н.В., Княгинин Д.К.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора и высших менеджеров Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 и распространить действие данного Положения с 01 января 2010 года.

2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ВЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.08.2007 (Протокол № 3).

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:

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

**Председатель
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

М.В. Шашмулин

**Секретарь
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

Р.И. Шаров