

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

**Протокол №16
Заседания Совета Директоров**

г. Москва

31 июля 2009г.

Решение Совета директоров ОАО «Восточная энергетическая компания» 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. Об избрании Председателя Совета Директоров.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров.
3. Об избрании Секретаря Совета Директоров
4. Об утверждении плана заседаний Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2009 года.
5. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения цены размещения дополнительных акций Общества.
6. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменениями сведений о месте нахождения Московского представительства Общества.

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета Директоров.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «ВЭК» Горева Евгения Евгеньевича.

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» Савина Станислава Валерьевича.

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 утверждении плана заседаний Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2009 года.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить План заседаний Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2009 года (приложение 1).

Голосовали:

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения цены размещения дополнительных акций Общества.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить ООО «Институт проблем предпринимательства» (ИПП) в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций ОАО «ВЭК»

5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ВЭК» Ю.В. Шарову заключить с ООО «ИПП» соответствующий договор оказания услуг.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

РЕШИЛИ:

6.1. Одобрить заключение ОАО «Восточная энергетическая компания» договора об оказании целевой безвозмездной помощи с Автономной некоммерческой организацией содействия развитию кинематографа «**Кинофорум**», как сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях:

6.1.1. Стороны Договора: ОАО "Восточная энергетическая компания" и Автономная некоммерческая организация содействия развитию кинематографа «Кинофорум»;

6.1.2. Предмет Договора: оказание целевой безвозмездной помощи;

6.1.3. Передаваемое имущество: денежные средства;

6.1.4. Размер целевой безвозмездной помощи: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменениями сведений о месте нахождения Московского представительства Общества.

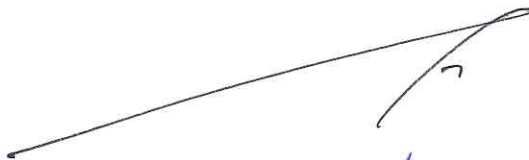
РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Устав ОАО "Восточная энергетическая компания" (приложение 2).

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета
Директоров ОАО «ВЭК»**



Е.Е. Горев

**Секретарь Совета
Директоров ОАО «ВЭК»**



Н.В. Белозёров