



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

**Протокол № 29
Заседания Совета директоров**

г. Москва

17 января 2011 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., 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 Общества за 9 месяцев 2010 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ВЭК» за 9 месяцев 2010 года.
2. Отметить низкий уровень исполнения следующих показателей:
 - инвестиции в основной капитал (по освоению) составили 350 119 тыс.руб. при плане 7 379 201 тыс.руб.;
 - сальдо поступлений и расходований денежных средств составило (-455 618) тыс.руб. при плане 1 078 469 тыс.руб.
3. Генеральному директору Общества поручить:
 - включить не исполненные мероприятия инвестиционной программы 2010 года в состав инвестиционной программы 2011 года;
 - обеспечить безубыточность деятельности ОАО «ВЭК» в 2011 году.

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