



Открытое акционерное общество «ВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Протокол №17 Заседания Совета Директоров

г. Москва

20 ноября 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 одобрении Договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Восточная энергетическая компания» и ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении штатного расписания Общества.

Вопрос 1. Об одобрении Договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Восточная энергетическая компания» и ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Определить цену договора купли-продажи ценных бумаг, заключаемого между ОАО «Восточная энергетическая компания» (покупатель) и ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» (Продавец) в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей и суммы процентов, начисляемых на вексельную сумму – 10% годовых.
- 1.2. Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- 1.3. Стороны Договора – ОАО «Восточная энергетическая компания» - покупатель, ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» - Продавец;

1.4. Предмет Договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу вексель, имеющий следующие реквизиты:

- вид Векселя – простой, процентный;
- векселедатель – ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;
- серия и номер – А 001;
- дата и место составления Векселя - 18.09.2009, город Душанбе.
- дата платежа по Векселю – по предъявлении, но не ранее 28.12.2009;
- место, в котором должен быть совершен платеж – г. Москва;
- - вексельная сумма - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
- - процентная ставка (проценты, начисляемые на вексельную сумму) – 10% годовых.

1.5. Применимое право по Договору – право Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Об одобрении штатного расписания Общества.

РЕШИЛИ:

2.1. Предварительно одобрить штатное расписание Общества (приложение 1).

2.2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить штатное расписание Общества.

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