



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

**Протокол № 20
Заседания Совета директоров**

г. Москва

30 апреля 2010 года

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 утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ВЭК».

ВОПРОС №1: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ВЭК».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Восточная энергетическая компания» - обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 899 (восемьсот девяносто девять) рублей каждая в количестве 2 190 290 (два миллиона сто девяносто тысяч двести девяносто) штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью - в соответствии с Приложением 1.

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:

Горев Евгений Евгеньевич – за
Савин Станислав Валерьевич – за
Бочаров Олег Игоревич – за
Савельев Олег Юрьевич – за
Салимова Наталия Владимировна – за
Станюленайте Янина Эдуардовна – за
Шаров Юрий Владимирович - за

**Председатель
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

Е.Е. Горев

**Секретарь
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

Р.И. Шаров