



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

**Протокол № 31  
Заседания Совета директоров**

г. Москва

18 февраля 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., Шашмурин М.В., Палунин Д.Н., Чучаева С.Ю., Шаров Ю.В., Салимова Н.В., Княгинин Д.К.

**Кворум имеется**

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «ВЭК».
2. О переизбрании Председателя Совета директоров ОАО «ВЭК».
3. Об избрании Генерального директора ОАО «ВЭК».
4. Об определении условий и заключении трудового договора с Генеральным директором ОАО «ВЭК».

**ВОПРОС №1:** О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ВЭК» Шарова Юрия Владимировича «21» февраля 2011 года.

2. Прекратить действие трудового договора с Генеральным директором ОАО «ВЭК» Шаровым Юрием Владимировичем «21» февраля 2011 года с выплатой ему компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат в соответствии со ст.279 Трудового кодекса Российской Федерации.

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

**ВОПРОС №2:** О переизбрании Председателя Совета директоров ОАО «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «ВЭК» Шашмурина Михаила Вадимовича «21» февраля 2011 года.

2. Избрать Шарова Юрия Владимировича Председателем Совета директоров ОАО «ВЭК» с «22» февраля 2011 года.

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

**ВОПРОС №3:** Об избрании Генерального директора ОАО «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

Избрать Шашмурина Михаила Вадимовича Генеральным директором ОАО «ВЭК» с «22» февраля 2011 года по «21» февраля 2016 года.

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

**ВОПРОС №4:** Об определении условий и заключении трудового договора с Генеральным директором ОАО «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ВЭК» определить условия и подписать от имени ОАО «ВЭК» трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ВЭК».

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Председатель  
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

**Секретарь  
Совета директоров ОАО «ВЭК»**



**М.В. Шашмурин**

**Р.И. Шаров**