



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

**Протокол № 32
Заседания Совета директоров**

г. Москва

05 марта 2011 года

Решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» (далее – Общество/ОАО «ВЭК») принято опросным путем.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Мирсияпов И.И., Шашмурын М.В., Палунин Д.Н., Чучаева С.Ю., Шаров Ю.В., Салимова Н.В., Княгинин Д.К.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШИЛИ:

1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года в соответствии с Приложением № 1.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года.

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:

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

**Председатель
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

Ю.В. Шаров

**Секретарь
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

Р.И. Шаров