

Протокол №3

Заседания Совета Директоров ОАО «Восточная энергетическая компания»

г. Москва

2 августа 2007г.

Решения Совета директоров ОАО «Восточная энергетическая компания» приняты опросным путем.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Раппопорт А.Н., Драчевский Л.В., Синюгин В.Ю., Шаров Ю.В., Васильев С.В., Экзархо Е.В., Дод Е.В.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Утверждение перечня Высших менеджеров ОАО «ВЭК»
2. Утверждение Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ВЭК»
3. Утверждение корпоративного стиля ОАО «ВЭК».

Вопрос 1. Утверждение перечня Высших менеджеров ОАО «ВЭК»

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ВЭК»:

- Заместитель генерального директора
- Главный бухгалтер
- Директор филиала

Голосовали:

«за» - 7 (семь)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Утверждение Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ВЭК»

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ВЭК» согласно приложению 1.

2.2. Определить, что Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ВЭК» подлежит применению с 01.08.2007.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Об Утверждение корпоративного стиля ОАО «ВЭК».

РЕШИЛИ:

Утвердить корпоративный стиль ОАО «ВЭК» согласно приложению 2.

Голосовали:
«за» - 6 (шесть)
«против» - нет
«воздержался» - 1(один)

Решение принято.

**Председатель Совета
Директоров ОАО «ВЭК»**



А.Н. Раппопорт

**Секретарь Совета
Директоров ОАО «ВЭК»**



Н.В. Белозёров

