

Протокол №5

Заседания Совета Директоров ОАО «Восточная энергетическая компания»

г. Москва

25 декабря 2007г.

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об определении цены размещения обыкновенных именных акций ОАО «ВЭК»

Вопрос 1. Об определении цены размещения обыкновенных именных акций ОАО «ВЭК»

РЕШИЛИ:

1. Определить цену размещения обыкновенных именных акций ОАО «ВЭК» в размере 1000 рублей за одну акцию

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
Директоров ОАО «ВЭК»

А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета
Директоров ОАО «ВЭК»

Н.В. Белозёров