

Протокол № 6
Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Восточная энергетическая компания"

г. Москва

7 февраля 2008 г.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

1. Раппопорт Андрей Натанович
2. Шаров Юрий Владимирович
3. Дод Евгений Вячеславович
4. Экзархо Елена Вилленовна
5. Васильев Сергей Вячеславович

Члены Совета директоров:

1. Драчевский Леонид Вадимович
2. Синюгин Вячеслав Юрьевич

Представили опросные листы

Кворум 100%

Повестка дня:

1. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества.

Слушали:

1. Раппопорта А.Н. с предложением утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества.

Решили:

1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества.

Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:


Раппопорт Андрей Натанович - за
Драчевский Леонид Вадимович - за
Синюгин Вячеслав Юрьевич - за
Шаров Юрий Владимирович - за
Дод Евгений Вячеславович - за
Экзархо Елена Вилленовна - за
Васильев Сергей Вячеславович - за

**Председатель Совета
Директоров ОАО «ВЭК»**



А.Н. Раппопорт

**Секретарь Совета
Директоров ОАО «ВЭК»**



Н.В. Белозёров