

**Протокол № 9
Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Восточная энергетическая компания"**

г. Москва

4 июня 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:

Вопрос №1 «Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.»

Слушали:

1. Шарова Ю.В. с предложением утвердить Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

Решили:

1. Утвердить Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества

Решения приняты 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 «ВЭЖ»**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь Совета
Директоров ОАО «ВЭЖ»**

Н.В. Белозёров