



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

**Протокол № 28  
Заседания Совета директоров**

г. Москва

29 декабря 2010 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Мирсияпов И.И., Шашмуринов М.В., Палунов Д.Н., Чучаева С.Ю., Шаров Ю.В., Салимова Н.В., Княгинин Д.К.

**Кворум имеется**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности по итогам 9 месяцев 2010 года.
2. О рассмотрении отчета ОАО «ВЭК» о проведении регламентированных закупок по итогам 3 квартала 2010 года.

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности по итогам 9 месяцев 2010 года.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ВЭК» о текущей деятельности по итогам 9 месяцев 2010 года (Приложение 1).

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

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

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении отчета ОАО «ВЭК» о проведении регламентированных закупок по итогам 3 квартала 2010 года.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет ОАО «ВЭК» о проведении регламентированных закупок по итогам 3 квартала 2010 года согласно Приложению № 2.

**Решение принято единогласно. Голосовали следующим образом:**

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

**Председатель  
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

**Секретарь  
Совета директоров ОАО «ВЭК»**

**М.В. Шашмуринов**

**Р.И. Шаров**