



**Открытое акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»**

**ПРОТОКОЛ № 7
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование общества: | Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока») |
| Место нахождения общества: | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. |
| Вид собрания: | Годовое |
| Форма проведения собрания: | Собрание (совместное присутствие) |
| Дата проведения собрания: | 06 июня 2012 г. |
| Место проведения общего собрания: | Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49 |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: | 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС» |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 11 час. 00 мин. по местному времени |
| Время открытия общего собрания: | 13 час.00 мин. по местному времени |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 13 час. 40 мин. по местному времени |
| Время начала подсчета голосов: | 13 час. 45 мин. по местному времени |
| Время закрытия общего собрания: | 14 час. 15 мин. по местному времени |
| Дата составления протокола: | 06 июня 2012 г. |

Состав Президиума годового Общего собрания акционеров утвержден Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 25.04.2012 в составе членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Протокол № 76).

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Савельев Иван Вячеславович, член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета

директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 25.04.2012 (Протокол № 76) - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполняет регистратор Общества – ЗАО «СТАТУС». Председатель счетной комиссии - Голда Андрей Ринатович.

Председатель счетной комиссии Голда Андрей Ринатович огласил данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 26 апреля 2012 г.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 22 716 986 149 рублей и состоит из 45 433 972 298 акций.

Обществом размещены акции следующих категорий:

- 2 075 149 384 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

- 43 358 822 914 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

На балансе Общества 0 шт. обыкновенных и 0 шт. привилегированных акций.

В связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.06.2011 принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по итогам 2010 года, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Голосующими по вопросам повестки дня собрания являются 43 358 822 914 шт. обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам № № 1, 2, 5 повестки дня: 45 433 972 298 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 408 905 750 682 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 45 428 790 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем

собрании по вопросам № № 1, 2, 5 повестки дня: 36 845 568 950 голосов, что составляет 81,097 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 331 610 120 550 голосов, что составляет 81,097 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня: 36 845 568 950, что составляет 81,106% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества).

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» И.В. Савельев, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**

Председательствующий на Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» И.В. Савельев предложил принять следующий регламент работы:

- доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут,
- голосование по всем вопросам будет осуществляться после оглашения доклада по последнему вопросу повестки дня,
- подсчет голосов счетной комиссией,
- оглашение итогов голосования,
- закрытие собрания.

Председательствующий на Общем собрании акционеров ОАО «РАО

Энергетические системы Востока» И.В. Савельев отметил, что акционер, желающий задать вопрос по вопросам повестки дня собрания, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос, который он желает задать. Заявление должно быть подписано акционером. Вопросы принимаются от акционеров в течение всего собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ).

СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» А. А. Негомедзянова.

Докладчик изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

Докладчик довел до сведения акционеров основные финансовые результаты и показатели Общества за отчетный период и сообщил, что Советом директоров Общества предложено Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также сформированы рекомендации годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2011 г., нашедшие отражение в бюллетенях для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня | |
| «ЗА» | 36 830 824 226 (99,96%) |
| «ПРОТИВ» | 8 904 731 (0,024%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 599 084 (0,004%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ВОПРОС № 2:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» А. А. Негомедзянова, который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

| | <i>(тыс. руб.)</i> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (6 120 856) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Фонд инновационного развития и НИОКР | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня | |
| «ЗА» | 36 821 880 372 (99,936%) |
| «ПРОТИВ» | 17 378 947 (0,047%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 2 281 465 (0,006%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

| | (тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (6 120 856) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Фонд инновационного развития и НИОКР | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2011 года.

ВОПРОС № 3:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 12 кандидатур.

В соответствии с уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 9 членов. Избранными в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» будут считаться девять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность* |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Дод Евгений Вячеславович | Председатель Правления ОАО «РусГидро» |
| 2. | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» |
| 3. | Толстогузов Сергей Николаевич | Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 4. | Киров Сергей Анатольевич | Директор по экономике ОАО «РусГидро» |
| 5. | Савельев Иван Вячеславович | Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро» |
| 6. | Посевина Ирина Олеговна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» |
| 7. | Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Амурской области |
| 8. | Янсон Сергей Юрьевич | Директор по закупкам ОАО «РусГидро» |

| | | |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Десятов Евгений Валерьевич | Директор по продажам ОАО «РусГидро» |
| 10. | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «Киуру» |
| 11. | Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»; Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 12. | Шацкий Павел Олегович | Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» |

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Председательствующий на Общем собрании акционеров И.В. Савельев предоставил слово Председателю счетной комиссии А.Р. Голде для разъяснения порядка кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность* | Количество голосов «ЗА» |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Дод Евгений Вячеславович | Председатель Правления ОАО «РусГидро» | 47 857 160 558 (14,432%) |
| 2. | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» | 35 009 429 333 (10,557%) |
| 3. | Толстогузов Сергей Николаевич | Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | 46 056 093 563 (13,889%) |
| 4. | Киров Сергей Анатольевич | Директор по экономике ОАО «РусГидро» | 35 009 941 682 (10,558%) |
| 5. | Савельев Иван Вячеславович | Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро» | 35 006 405 840 (10,556%) |
| 6. | Посевина Ирина Олеговна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» | 35 009 408 375 (10,557%) |
| 7. | Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Амурской области | 35 006 455 771 (10,557%) |
| 8. | Янсон Сергей Юрьевич | Директор по закупкам ОАО «РусГидро» | 6 929 812 (0,002%) |

| | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 9. | Десятов Евгений Валерьевич | Директор по продажам ОАО «РусГидро» | 8 115 689 (0,002%) |
| 10. | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «Киуру» | 21 799 153 671 (6,574%) |
| 11. | Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»; Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» | 5 937 787 (0,002%) |
| 12. | Шацкий Павел Олегович | Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» | 40 707 809 818 (12,276%) |

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 6 141 186 (0,002%) |
| Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 6 982 302 (0,002%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Дод Евгений Вячеславович;
2. Толстогузов Сергей Николаевич;
3. Шацкий Павел Олегович;
4. Киров Сергей Анатольевич;
5. Станюленайте Янина Эдуардовна;
6. Посевина Ирина Олеговна;
7. Кожемяко Олег Николаевич;
8. Савельев Иван Вячеславович;
9. Ремес Сеппо Юха.

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» включено 5 кандидатур.

В соответствии с уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 5 членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность* |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
| 2 | Бабаев Константин Владимирович | руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро» |
| 3 | Максимова Надежда Борисовна | начальник Управления Инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита |
| 4 | Рохлина Ольга Владимировна | Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента |
| 5 | Чигирин Иван Иванович | начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита |

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

| Ф.И.О. кандидата | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ажимов Олег Евгеньевич | 36 824 801 192 (99,944%) | 9 957 440 (0,027%) | 1 780 805 (0,005%) |
| Бабаев Константин Владимирович | 36 824 743 472 (99,943%) | 10 025 432 (0,027%) | 1 769 573 (0,005%) |
| Максимова Надежда Борисовна | 36 824 593 002 (99,943%) | 10 210 677 (0,028%) | 1 733 902 (0,005%) |
| Рохлина Ольга Владимировна | 36 824 662 528 (99,943%) | 10 152 808 (0,028%) | 1 719 877 (0,005%) |
| Чигирин Иван Иванович | 36 824 870 662 (99,944%) | 9 980 305 (0,027%) | 1 792 854 (0,005%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Бабаев Константин Владимирович;
3. Максимова Надежда Борисовна;
4. Рохлина Ольга Владимировна;
5. Чигирин Иван Иванович.

ВОПРОС № 5:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Генерального директора – исполнительного

директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» А. А. Негомедзянова, который изложил краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| «ЗА» | 36 825 725 089 (99,946%) |
| «ПРОТИВ» | 10 163 396 (0,028%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 2 291 256 (0,006%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня Председательствующий на Общем собрании акционеров И.В. Савельев информировал о том, что вопросов от акционеров Общества и их представителей по вопросам повестки дня собрания не поступило.

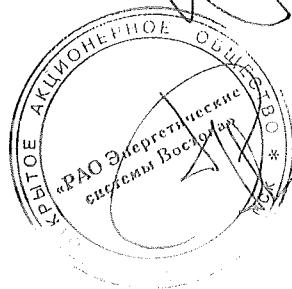
Председатель счетной комиссии А.Р. Голда огласил результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Председательствующий на Общем собрании И.В. Савельев поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» закрытым.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

И.В. Савельев

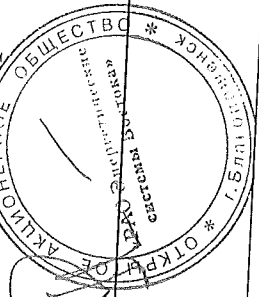
**Секретарь
Общего собрания акционеров**



С.С. Коптяков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 листов

Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»



Коптяков С.С.