

**Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2008 ГОДУ**

№	Дата и номер протокола	Повестка	Постановили*	Члены СД, принявшие участие в голосовании
1	Протокол № 1 от 01.07.2008	ВОПРОС № 1 «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров»	<ol style="list-style-type: none"> Поручить члену Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Уринсону Якову Моисеевичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. Возложить на Коптякова Станислава Сергеевича функции секретаря Совета директоров Общества, в том числе ведение и оформление протокола заседания Совета директоров 	Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Благодарь И.В., Волошин А.С., Дементьев А.В., Кравченко В.М., Курбатов М.Ю., Никитин Г.С., Раппопорт А.Н., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.
		ВОПРОС № 2 «Об определении лица, уполномоченного определять условия и подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества, а также приложения и дополнительные соглашения к нему»	<ol style="list-style-type: none"> Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Благодарь Иваном Валентиновичем в соответствии с приложением № 2 к протоколу. Уполномочить члена Совета директоров Общества Волошина Александра Стальевича на подписание от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества 	
		ВОПРОС № 3 «Об утверждении решений о выпусках ценных бумаг Общества»	<ol style="list-style-type: none"> Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 41 041 753 984 (сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 2 075 149 384 (два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая 	
		ВОПРОС № 4 «Об утверждении отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества»	<ol style="list-style-type: none"> Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 41 041 753 984 (сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая. Утвердить отчет об итогах выпуска привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 2 075 149 384 (два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая 	
		ВОПРОС № 5 «Об утверждении условий договора с закрытым акционерным обществом «Регистраторское Общество «Статус»	Утвердить условия договора с закрытым акционерным обществом «Регистраторское Общество «Статус» согласно Приложению № 1 к протоколу	

* Точные формулировки принятых решений содержатся в протоколах заседаний совета директоров, размещенных на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам».

2	Протокол № 2 от 04.08.2008	<p>ВОПРОС № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Кравченко Вячеслава Михайловича</p>	
		<p>ВОПРОС № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Аюева Бориса Ильича</p>	
		<p>ВОПРОС № 3 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>1. Представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Брянская энергосбытовая компания», ОАО «Ивановская энергосбытовая компания», ОАО «Орловская энергосбытовая компания», ОАО «Пензенская энергосбытовая компания», ОАО «Ставропольэнергосбыт», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Волгоградэнергосбыт» (далее — Общества) «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» поручено голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества; • о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества. <p>2. Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от имени Общества поручено выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров обществ в соответствии со списками, указанными в протоколе № 2.</p> <p>3. Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» поручено обеспечить распределение голосов между кандидатами, направленное на включение в составы Совета директоров обществ максимального количества представителей, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».</p> <p>4. Представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на внеочередных общих собраниях акционеров обществ по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров поручено голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также избрание в состав Совета директоров обществ лиц, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Благодырь И.В., Волошин А.С., Дементьев А.В., Кравченко В.М., Курбатов М.Ю., Никитин Г.С., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М., Христенко В.В.</p> <p>Не принял участие Раппопорт А.Н.</p>
		<p>ВОПРОС № 4 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о разработке программы энергосбережения Общества в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»</p>	<p>1. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодырю И.В. обеспечить разработку программы энергосбережения Общества и вынести ее на рассмотрение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».</p> <p>2. Провести заседание Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по рассмотрению основных положений программы энергосбережения до 01.10.2008</p>	

3	Протокол № 3 от 25.08.2008	<p>ВОПРОС № 1 «Об участии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в энергосбытовых компаниях»:</p> <p>Вопрос 1.1 «О прекращении участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в энергосбытовых компаниях»</p>	<p>1. Прекратить участие ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в следующих энергосбытовых компаниях, переданных ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по разделительному балансу в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»: ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Алтайэнергосбыт».</p> <p>2. Определить, что отчуждение пакетов акций энергосбытовых компаний, принадлежащих ОАО «РАО Энергетические системы Востока», должно осуществляться на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способ отчуждения — продажа на открытом аукционе; • цена продажи — не ниже рыночной стоимости пакетов акций, определенной независимым оценщиком и утвержденной Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; • порядок (срок) оплаты — денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 60 дней с даты заключения договора купли-продажи; • реализация пакетов акций должна осуществляться с привлечением агента по реализации активов. <p>3. Определить, что денежные средства, полученные от продажи акций энергосбытовых компаний (за исключением части средств, направленной на оплату услуг оценщиков по определению рыночной стоимости пакетов акций, а также услуг по предпродажной подготовке и выплату вознаграждений агентов по реализации активов, уплату налогов по сделке), могут быть направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансирование инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (инвестиционных программ компаний группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока»); • иные цели (в соответствии с отдельным решением Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»). <p>4. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодарю И.В. обеспечить выполнение настоящего решения</p>	Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Благодарю И.В., Волошин А.С., Дементьев А.В., Кравченко В.М., Курбатов М.Ю., Никитин Г.С., Раппопорт А.Н., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.
		<p>Вопрос 1.2 «О реализации пакетов акций энергосбытовых компаний»</p>	<p>1. Принять к сведению информацию о наличии у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательств по договорам купли-продажи, заключенным ОАО РАО «ЕЭС России» (правопреемником по которым выступает ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), по передаче покупателям пакетов акций следующих энергосбытовых компаний: ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО «Орловская сбытовая компания», ОАО «Ивановская энергосбытовая компания», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Пензенская сбытовая компания», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Ставропольэнергосбыт».</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечить исполнение обязательств по договорам купли-продажи акций.</p> <p>3. Определить, что денежные средства, полученные от продажи акций указанных энергосбытовых компаний (за исключением части средств, направленной на уплату налогов), могут быть направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансирование инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (инвестиционных программ компаний группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока»); • создание офиса и обеспечение функционирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» во втором полугодии 2008 года; • иные цели (в соответствии с отдельным решением Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока») 	
		<p>Вопрос 1.3 «О выдвижении кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Мосэнергосбыт»</p>	<p>Принять к сведению информацию о выдвижении Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Мосэнергосбыт»</p>	

ВОПРОС № 2

«Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

Вопрос 2.1

«Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК»

1. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от имени Общества выдвинуть в состав совета директоров ОАО «ДВЭУК» следующих кандидатов:
 - Брусникин Николай Юрьевич — заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 - Евсеенков Олег Владимирович — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 - Коптяков Станислав Сергеевич — начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 - Титов Олег Валерьевич — генеральный директор ОАО «ДВЭУК»;
 - Фаерман Надежда Александровна — директор по экономике и тарифам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 - Фисенко Татьяна Владимировна — директор финансового департамента Минэнерго России;
 - Шукайлов Михаил Иннокентьевич — первый заместитель Генерального директора по производству — операционный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодарю И.В. оформить решение единственного акционера ОАО «ДВЭУК» по вопросу компетенции общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества»

Вопрос 2.2

«Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Передвижная энергетика» «Об одобрении крупной сделки — взаимосвязанных договоров: договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, а также договоров залога имущества, имущественных прав в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии»

1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Передвижная энергетика» «Об одобрении крупной сделки — взаимосвязанных договоров: договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, а также договоров залога имущества, имущественных прав в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
 - стороны договора: Сбербанк России (ОАО) (Салехардское отделение № 1790) — кредитор, ОАО «Передвижная энергетика» — заемщик;
 - предмет договора: кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 246 880 000,0 (двести сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей для расширения существующих мощностей электростанции ПЭС «Лабитнанги», а заемщик обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях договора (иные условия изложены в протоколе № 3).
- Определить максимальную цену имущества, отчуждение которого возможно по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, в размере суммы основного долга (собственно кредита), процентов по кредиту, платы за открытие кредитной линии, платы за обслуживание кредита, платы за резервирование ресурсов, в совокупности составляющих не более 456 520 000 (четыреста пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.
- Одобрить заключение договоров залога имущества, имущественных прав в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
 - стороны договоров: Сбербанк России (ОАО) (Салехардское отделение № 1790) — залогодержатель, ОАО «Передвижная энергетика» — залогодатель (иные условия изложены в протоколе № 3).
- Определить общую цену имущества, отчуждение которого возможно по договорам залога, в размере не более 476 043 000 (четыреста семьдесят шесть миллионов сорок три тысячи) рублей.
- Учитывая, что договоры залога заключаются в обеспечение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, определить, что максимальная стоимость имущества, отчуждение которого возможно по крупной сделке — взаимосвязанным договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и договорам залога, составляет не более 476 043 000 (четыреста семьдесят шесть миллионов сорок три тысячи) рублей.

2. В случае непринятия советом директоров ОАО «Передвижная энергетика» единогласного решения по данному вопросу поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

- по вопросу повестки дня заседания советов директоров ОАО «Передвижная энергетика» «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Передвижная энергетика» со следующей повесткой дня: «Об одобрении крупной сделки — взаимосвязанных договоров: договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, а также договоров залога имущества, имущественных прав в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии»;
- по вопросу повестки дня заседания внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Передвижная энергетика» «Об одобрении крупной сделки — взаимосвязанных договоров: договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, а также договоров залога имущества, имущественных прав в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии» голосовать «ЗА» принятие решения, указанного в пункте 1 решения

<p>Вопрос 2.3 «О порядке определения позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>В целях оперативной реализации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» прав акционера обществ, в которых оно участвует, а также в целях соблюдения требований Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 (далее — Закон):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поручить представителям Общества в советах директоров (наблюдательных советах) дочерних и зависимых обществ голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров вопросов, включение которых в повестку дня является обязательным в силу требований Закона (п. 1 ст. 47, п. 5 ст. 53, п. 6 ст. 55 и т.д.). 2. Поручить представителям Общества в советах директоров дочерних и зависимых обществ по вопросам о выдвижении кандидатур в советы директоров и ревизионные комиссии обществ голосовать в соответствии с решениями Генерального директора Общества, за исключением случаев, когда позиция по данным вопросам ранее была определена Советом директоров Общества. 3. Поручить представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ по вопросам об избрании членов Совета директоров и досрочном прекращении их полномочий голосовать в соответствии с решениями Генерального директора Общества, за исключением случаев, когда позиция по данным вопросам ранее была определена Советом директоров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества доводить до сведения членов Совета директоров Общества (по их требованию) информацию о включении в повестки дня общих собраний акционеров вопросов, включение которых являлось обязательным в соответствии требованиями Закона, а также о голосовании представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ по вопросам об избрании членов советов директоров и досрочного прекращения их полномочий
<p>ВОПРОС № 3 «О прекращении участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в ОАО «ЭНИН»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию о наличии обязательства ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по внесению в имущество некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ») в качестве членского взноса 1 628 433 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста тридцать три) обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» (ОАО «ЭНИН») в соответствии с абзацем 11 пункта 7.2 правил распределения имущества, прав и обязанностей в период реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, а также выделения, осуществляемого с одновременным присоединением, являющихся неотъемлемой частью разделительного баланса ОАО РАО «ЕЭС России», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26.10.2007. 2. Прекратить участие ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в ОАО «ЭНИН» путем внесения в качестве членского взноса 1 628 433 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста тридцать три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (30,42 процента от уставного капитала) ОАО «ЭНИН» номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая в имущество НП «ИНВЭЛ» по денежной оценке 741 209 545 (семьсот сорок один миллион двести девять тысяч пятьсот сорок пять) рублей 01 копейка за вносимые акции
<p>ВОПРОС № 4 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить заключение соглашения о распределении ответственности между обществами, получающими активы в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в протоколе № 3. 2. Одобрить заключение соглашения об информационном обмене между обществами, получающими активы в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в протоколе № 3
<p>ВОПРОС № 5 «Об одобрении совмещения Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодарем И.В. должностей в органах управления других организаций»</p>	<p>Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодарем Ивановом Валентиновичем должности члена Советов директоров (наблюдательного совета) организаций, в которых участвует ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>

		<p>ВОПРОС № 6 «О вопросах подготовки внеочередного Общего собрания акционеров»</p>	<p>1. Считать целесообразным проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в период с 25 декабря 2008 года по 15 февраля 2009 года. Считать целесообразным рассмотрение внеочередным общим собранием акционеров Общества следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об утверждении Аудитора Общества; • об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; • о внесении изменений и дополнений в Устав Общества; • о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества. <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подготовку материалов по вопросам, планируемым к рассмотрению внеочередным общим собранием акционеров Общества; • рассмотрение на заседании Совета директоров Общества не позднее ноября 2008 года вопроса «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров» 	
4	Протокол № 4 от 8.09.2008	<p>ВОПРОС № 1 «Об одобрении совмещения Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодырем И.В. должностей в органах управления других организаций»</p>	<p>Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодырем Иваном Валентиновичем должности Генерального директора ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»</p>	
		<p>ВОПРОС № 2 «Об использовании денежных средств, полученных от реализации пакетов акций энергосбытовых компаний, для строительства линии электропередачи Сунтар — Олекминск»</p>	<p>В соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.08.2008 (протокол № 3) одобрить использование денежных средств в размере 966 млн рублей в качестве внебюджетного финансирования 2008 года проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Сунтар — Олекминск с ПС 220/35/6–10 кВ в г. Олекминск», предназначенного для электроснабжения объектов нефтепроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан»</p>	<p>Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аюев Б.И., Благодырь И.В., Дементьев А.В., Кравченко В.М., Курбатов М.Ю., Никитин Г.С., Раппопорт А.Н., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.</p>
		<p>ВОПРОС № 3 «О смете расходов исполнительного аппарата ОАО «РАО Энергосистемы Востока» с учетом затрат, необходимых на содержание аппарата Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>1. Утвердить смету расходов исполнительного аппарата ОАО «РАО Энергосистемы Востока» с учетом затрат, необходимых на содержание аппарата Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества Благодырю И.В. в срок до 30.12.2008 представить на рассмотрение Совета директоров Общества смету расходов исполнительного аппарата ОАО «РАО Энергосистемы Востока» с учетом затрат, необходимых на содержание аппарата Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2009 год</p>	<p>Не принимали участия в голосовании: Аскинадзе Д.А., Волошин А.С.</p>

5	Протокол № 5 от 30.09.2008	<p>ВОПРОС № 1 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:</p> <p>Вопрос 1.1 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика»</p>	<p>1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Передвижная энергетика» (далее применительно к каждому — Общество) «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» включение в повестки дня внеочередных общих собраний акционеров следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества; • о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества 	<p>Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Благодарь И.В., Дементьев А.В., Кравченко В.М., Курбатов М.Ю., Никитин Г.С., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М., Христенко В.Б.</p>
		<p>Вопрос 1.2 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Ивэнергобыт», ОАО «Орелэнергобыт», ОАО «Пензенская энергосбытовая компания»</p>	<p>Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Ивэнергобыт», ОАО «Орелэнергобыт», ОАО «Пензенская энергосбытовая компания» (далее применительно к каждому — Общество) «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» включение в повестки дня собраний акционеров Обществ следующего вопроса: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации — ООО «ЭнергоСтрим» (ОГРН 1085024003790)»</p>	<p>Не принимали участия в голосовании:</p> <p>Волошин А.С., Раппопорт А.Н.</p>
		<p>Вопрос 1.3 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Мосэнергобыт», ОАО «Алтайэнергобыт», ОАО «ДЭК»</p>	<p>Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в советах директоров ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Мосэнергобыт», ОАО «Алтайэнергобыт», ОАО «ДЭК» (далее применительно к каждому — Общество) по вопросу «Об участии Общества в НП «Совет рынка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • одобрить участие Общества в НП «Совет рынка» на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> — вступительный взнос — 5 000 000 (пять миллионов) рублей; — членский взнос — 100 000 (сто тысяч) рублей 	
		<p>ВОПРОС № 2 «О выполнении поручения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 04.08.2008 о разработке программы энергосбережения Общества»</p>	<p>Принять к сведению сводную программу энергосбережения холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	

6
 Протокол
 № 6 от
 17.10.2008

ВОПРОС № 1

«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПАО Энергетические системы Востока»

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ПАО Энергетические системы Востока» в форме собрания (совместного присутствия) (далее — Общее собрание акционеров, собрание) 29 декабря 2008 года.
2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28.
3. Определить время проведения Общего собрания акционеров Общества — 13 часов 00 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, — 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения собрания по месту проведения собрания.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
 - об избрании Совета директоров Общества;
 - об утверждении Аудитора Общества;
 - об утверждении Устава Общества в новой редакции;
 - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 31 октября 2008 года (на конец операционного дня).
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
 - проект новой редакции Устава Общества;
 - проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 9 декабря 2008 года по 29 декабря 2008 года (по рабочим дням) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:
 - 109544, Россия, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Статус»;
 - 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28;
 - 680021, Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, ОАО «ПАО Энергетические системы Востока».
 Установить, что с указанной в пункте 7 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29 декабря 2008 года, вправе ознакомиться в день проведения собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.rao-esv.ru).
9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.
10. Определить почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
 - 109544, Россия, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Статус»;
 - 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1.

Абрамов Е.Ю.,
 Аскинадзе Д.А.,
 Аюев Б.И.,
 Благодырь И.В.,
 Кравченко В.М.,
 Курбатов М.Ю.,
 Никитин Г.С.,
 Раппопорт А.Н.,
 Селютин Д.Э.,
 Уринсон Я.М.

Не принимали участия в голосовании:
 Андросов К.Г.,
 Антосенко О.Д.,
 Волошин А.С.,
 Дементьев А.В.,
 Христенко В.Б.

		<p>12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в газете «Известия» не позднее 20 октября 2008 года, а также направить сообщение лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования в срок до 9 декабря 2008 года.</p> <p>13. Определить дату окончания приема предложений акционеров, владеющих в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, для избрания кандидатов в Совет директоров Общества — 29 ноября 2008 года.</p> <p>14. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>15. Определить дату заседания Совета директоров Общества для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 декабря 2008 года</p>		
7	Протокол № 7 от 28.10.2008	<p>ВОПРОС № 1 «Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	Утвердить проспект ценных бумаг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с приложением № 1 к протоколу	
		<p>ВОПРОС № 2 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Вопрос 2.1 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Саратовэнерго»</p>	Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Саратовэнерго» — об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества — голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества по результатам девяти месяцев 2008 финансового года	Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Благодарь И.В., Волошин А.С., Кравченко В.М., Курбатов М.Ю., Никитин Г.С., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М. Не принимали участия в голосовании: Дементьев А.В., Раппопорт А.Н., Христенко В.Б.

Вопрос 2.2

«Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повестки дня заседаний совета директоров ОАО «ДЭК»

1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «ДЭК» о приобретении акций в уставных капиталах ДЗО ОАО «ДЭК» — ОАО «ДГК» и ОАО «ДРСК» — голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- Одобрить участие ОАО «ДЭК» в ОАО «ДГК» путем приобретения дополнительных акций ОАО «ДГК», размещаемых по закрытой подписке, на условиях, изложенных в протоколе № 7.
- Одобрить участие ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК» путем приобретения дополнительных акций ОАО «ДРСК», размещаемых по закрытой подписке, на условиях, изложенных в протоколе № 7.

2. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «ДЭК» «О совершении ОАО «ДЭК» сделок, связанных с отчуждением имущества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- Одобрить совершение ОАО «ДЭК» сделок, связанных с отчуждением имущества, относящегося к объектам генерирующего комплекса, указанного в приложении № 2 к протоколу, путем внесения этого имущества в оплату приобретаемых дополнительных акций ОАО «ДГК»:
 - балансовая стоимость имущества — 78 647 948 (семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей;
 - денежная оценка имущества — 225 048 045 (двести двадцать пять миллионов сорок восемь тысяч сорок пять) рублей (определена на основании отчета независимого оценщика — ЗАО «АБМ Партнер»).
- Одобрить совершение ОАО «ДЭК» сделок, связанных с отчуждением имущества, относящегося к объектам распределительного сетевого комплекса, указанного в приложении № 3, путем внесения этого имущества в оплату приобретаемых дополнительных акций ОАО «ДРСК»:
 - балансовая стоимость имущества — 199 680 689 (сто девяносто девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей;
 - денежная оценка имущества — 235 047 757 (двести тридцать пять миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей (определена на основании отчета независимого оценщика — ЗАО «АБМ Партнер»).

3. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «ДЭК» «О выполнении функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК» (100-процентного ДЗО ОАО «ДЭК») по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Увеличить уставный капитал ОАО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 23 504 775 700 (двадцать три миллиарда пятьсот четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 235 047 757 (двести тридцать пять миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей (иные условия изложены в протоколе № 7).

4. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «ДЭК» «О выполнении функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДГК» (100-процентного ДЗО ОАО «ДЭК») по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ДГК» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Увеличить уставный капитал ОАО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 22 504 804 500 (двадцать два миллиарда пятьсот четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 225 048 045 (двести двадцать пять миллионов сорок восемь тысяч сорок пять) рублей (иные условия изложены в протоколе № 7)



	<p>ВОПРОС № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об открытии программ депозитарных расписок на акции Общества»</p>	<p>Принимая во внимание результаты проведенного опроса держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», проведенного в соответствии с Информационным меморандумом РАО «ЕЭС России» от 21 сентября 2007 года и предусматривающего предоставление держателям депозитарных расписок возможность выбора формы получения выделяемых в ходе реорганизации РАО «ЕЭС России» активов — акции или депозитарные расписки на акции Общества, либо денежные средства от продажи причитающихся акций Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • признать нецелесообразным открытие программ депозитарных расписок на акции Общества в целях распределения ценных бумаг Общества держателям депозитарных расписок РАО «ЕЭС России»; • поручить Генеральному директору Общества Благодарю И.В. совместно с Банками — депозитариями РАО «ЕЭС России» в срок не позднее 31.12.2008 проинформировать о настоящем решении держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», выбравших форму получения выделяемых в ходе реорганизации РАО «ЕЭС России» активов — депозитарные расписки на акции Общества 	
	<p>ВОПРОС № 4 «Об утверждении внутренних документов Общества: о разработке типового положения о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласиться с необходимостью создания комитетов по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», оказывающих услуги по передаче электрической энергии (мощности). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодарю И.В.: <ul style="list-style-type: none"> • разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в ноябре 2008 года типовое положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», оказывающих услуги по передаче электрической энергии (мощности); • по результатам одобрения Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» типового положения о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», оказывающих услуги по передаче электрической энергии (мощности), обеспечить принятие указанного типового положения советами директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», оказывающих услуги по передаче электрической энергии (мощности). 	
<p>8 Протокол № 8 от 21.11.2008</p>	<p>ВОПРОС № 1 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Вопрос 1.1 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Якутскэнерго» «Об участии Общества в НП «Совет рынка»</p>	<p>Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «Якутскэнерго» по вопросу «Об участии Общества в НП «Совет рынка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одобрить участие ОАО «Якутскэнерго» в НП «Совет рынка» на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> — вступительный взнос — 5 000 000 (пять миллионов) рублей; — членский взнос — 100 000 (сто тысяч) рублей 	<p>Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аюев Б.И., Благодарю И.В., Волошин А.С., Кравченко В.М., Никитин Г.С., Раппопорт А.Н., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М.</p> <p>Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании: Аскинадзе Д.А., Дементьев А.В., Курбатов М.Ю., Христенко В.Б.</p>
	<p>ВОПРОС № 2 «О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. 2. Возложить функции секретаря Совета директоров Общества на Лукьянову Марину Михайловну, в том числе ведение и оформление протоколов заседаний Совета директоров Общества 	

<p>ВОПРОС № 3 «Вопросы внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Вопрос 3.1 «О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве Аудитора ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2. Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российским законодательством, в размере 1 600 000 рублей (включая НДС). 3. Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности холдинга «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 23 400 000 рублей (включая НДС)
<p>Вопрос 3.2 «О предварительном рассмотрении Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции»</p>	<p>Предложить Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции согласно приложению № 1 к протоколу</p>
<p>Вопрос 3.3 «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»»</p>	<p>Предложить Общему собранию акционеров утвердить положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с приложением № 2 к протоколу</p>
<p>Вопрос 3.4 «О рабочих органах внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить президиум внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2. Определить, что в случае невозможности участия в Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров будет избран из числа членов президиума большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров членов президиума. 3. Возложить функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на Коптякова Станислава Сергеевича

9	<p>Протокол № 9 от 25.11.2008</p> <p>ВОПРОС № 1 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»: Вопрос 1.1 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2009–2013 годы» Вопрос 1.2 «О реализации проекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань»</p>	Решение не принято	<p>Присутствовали: Благодырь И.В., Кравченко В.М., Селютин Д.Э.</p> <p>Представили письменное мнение: Андросов К.Г., Абрамов Е.Ю., Антосенко О.Д., Аюев Б.И., Волошин А.С., Курбатов М.Ю., Никитин Г.С., Раппопорт А.Н., Уринсон Я.М.</p> <p>Не присутствовали на заседании и не представили письменное мнение: Аскинадзе Д.А., Дементьев А.В., Христенко В.Б.</p>
---	--	--------------------	---



<p>Вопрос 2.1 «Об определении порядка (политики) получения и выдачи (предоставления) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств»</p>	<p>1. Определить, что в соответствии с подпунктом 20 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества подлежат одобрению Советом директоров Общества сделки, касающиеся получения и выдачи (предоставления) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, связанные с возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет два и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.</p> <p>2. С учетом негативной ситуации на мировом финансовом рынке, сужением возможностей кредитования и повышением процентных ставок одобрить совершение Обществом в 2008–2009 годах сделок по:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставлению займов дочерним и зависимым обществам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее — ДЗО), а также дочерним и зависимым по отношению к ДЗО обществам (далее — ВЗО) на общую сумму до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, сроком до 1 года, по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, умноженной на коэффициент 1,5, за счет собственных средств Общества для рефинансирования ранее взятых ДЗО и ВЗО кредитов и займов; • предоставлению поручительств и займов ДЗО и ВЗО на общую сумму до 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) рублей, сроком до 1 года, по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, умноженной на коэффициент 1,5, но не ниже стоимости привлечения заемных средств, за счет заемных средств для рефинансирования ранее взятых ДЗО и ВЗО кредитов и займов и компенсации недоплат потребителей в течение осенне-зимнего периода 2008/2009 года; • привлечению кредитов и займов на сумму до 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) рублей у ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ», ОАО «Газпромбанк» и иных российских банков, основными акционерами которых являются российские юридические и (или) физические лица, для предоставления их в качестве займов ДЗО и ВЗО в соответствии с подпунктами 2.1, 2.2 данного пункта. <p>3. Определить, что в случае, если сделки (взаимосвязанные сделки), планируемые к заключению в соответствии с подпунктами 2.1–2.3 настоящего решения, имеют признаки: крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, требующих предварительного одобрения в соответствии с подпунктом 23 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, для совершения указанных сделок необходимо принятие дополнительного решения об одобрении уполномоченным органом управления Общества</p>
<p>Вопрос 2.2 «Об одобрении договоров займа между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО и ВЗО»</p>	<p>Одобрить заключение договоров займа между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на существенных условиях, изложенных в протоколе № 9</p>
<p>ВОПРОС № 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: «Об одобрении договоров займа между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Саратовэнерго» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»</p>	<p>1. Одобрить заключение договора займа между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в протоколе № 9.</p> <p>2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Алтайэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в протоколе № 9.</p> <p>3. Одобрить заключение договора займа между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в протоколе № 9</p>

<p>ВОПРОС № 4 «Об использовании денежных средств, полученных от реализации пакетов акций энергосбытовых компаний, для строительства линии электропередачи Сунтар — Олекминск (О дополнении решения Совета директоров от 18.09.2008 Протокол № 4)»</p>	<p>1. Определить целесообразность строительства объекта «ВЛ 220 Сунтар — Олекминск с ПС 220/35/6–10 кВ в г. Олекминск» на балансе ОАО «ДВЭУК» — общества, единственным акционером которого является ОАО «РАО Энергетические системы Востока».</p> <p>2. В целях финансирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» строительства линии электропередачи Сунтар — Олекминск (внебюджетной части) поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергосистемы Востока» Благодарю И.В. приобрести простые беспроцентные вексели ОАО «ДВЭУК» на общую сумму до 966 млн рублей со сроком оплаты по предъявлению.</p> <p>3. Определить, что ОАО «ДВЭУК» после завершения строительства объекта «ВЛ 220 Сунтар — Олекминск с ПС 220/35/6–10 кВ в г. Олекминск» должно передать его для эксплуатации в аренду ОАО «Якутскэнерго»</p>
<p>ВОПРОС № 5 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типового положения о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>Утвердить типовое положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», оказывающих услуги по передаче электрической энергии (мощности), в соответствии с приложением. Генеральному директору Благодарю И.В. поручено рассмотреть предложения члена Совета директоров Курбатова М.Ю. по доработке типового положения о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», оказывающих услуги по передаче электрической энергии (мощности), и доложить Совету директоров Общества</p>
<p>ВОПРОС № 6 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении концепции технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>Утвердить основные положения (концепцию) технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 года</p>
<p>ВОПРОС № 7 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК»: Вопрос 7.1 «Об одобрении крупной сделки — заключении договора на строительство ВЛ 220 кВ Сунтар — Олекминск»</p>	<p>Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» об одобрении крупной сделки — заключении договора на строительство ВЛ 220 кВ Сунтар — Олекминск, голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении договора на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стороны договора: заказчик — ОАО «ДВЭУК»; подрядчик — ОАО АК «Якутскэнерго»; • предмет договора: строительство высоковольтной линии 220 кВ Сунтар — Олекминск согласно проектно-сметной документации; • цена договора: не более 3 937 395 290 (три миллиарда девятьсот тридцать семь миллионов триста девяносто пять тысяч двести девяносто) рублей, в т.ч. НДС

		<p>Вопрос 7.2 «Об одобрении крупной сделки — заключении договора на проектирование и строительство электростанций и системы энергоснабжения для объектов саммита и первой очереди ДВФУ на о. Русский в г. Владивостоке Приморского края»</p>	<p>1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» об одобрении крупной сделки — заключении договора на проектирование и строительство электростанций и системы энергоснабжения для объектов саммита и первой очереди ДВФУ на о. Русский в г. Владивостоке Приморского края голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении договора на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стороны договора: заказчик — ОАО «ДВЭУК»; подрядчик — определяется по результатам открытого конкурса; • предмет договора: проектирование и строительство электростанций и системы энергоснабжения для объектов саммита и первой очереди ДВФУ на о. Русский в г. Владивостоке Приморского края согласно техническому заданию; • цена договора: не более 6 715 000 000 (шесть миллиардов семьсот пятнадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС; • окончательный срок выполнения работ по договору: не позднее 30 июля 2011 года. <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодарю И.В. оформить решение единственного акционера ОАО «ДВЭУК» — ОАО «РАО Энергетические системы Востока» об одобрении крупных сделок — заключении договоров, указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения</p>	
		<p>ВОПРОС № 1 «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>Утвердить список кандидатур для голосования для избрания в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе, изложенном в протоколе № 10</p>	<p>Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И.,</p>
10	<p>Протокол № 10 от 03.12.2008</p>	<p>ВОПРОС № 2 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p>	<p>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно приложению № 1 к протоколу</p>	<p>Благодарю И.В., Кравченко В.М., Курбатов М.Ю., Никитин Г.С., Раппопорт А.Н., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М.</p> <p>Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании: Волошин А.С., Дементьев А.В., Христенко В.Б.</p>

ВОПРОС № 1

«Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

Вопрос 1.1

«Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК»: об одобрении крупной сделки»

Вопрос 1.2

«Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня органов управления ОАО «ДВЭУК»: об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ДВЭУК» и прав, предоставляемых ими; об увеличении уставного капитала ОАО «ДВЭУК» путем размещения дополнительных акций»

1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» об одобрении крупной сделки — заключении договора мены простых беспроцентных векселей на сумму 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении договора на условиях, изложенных в протоколе № 11.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодарю И.В. оформить решение единственного акционера ОАО «ДВЭУК» — ОАО «РАО Энергетические системы Востока» об одобрении крупной сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения

1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на Общем собрании акционеров ОАО «ДВЭУК» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ДВЭУК» и прав, предоставляемых этими акциями», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «ДВЭУК» в количестве 17 693 000 (семнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 17 693 000 000 (семнадцать миллиардов шестьсот девяносто три миллиона) рублей.
- Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ДВЭУК» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «ДВЭУК».

2. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на совете директоров и на общем собрании акционеров ОАО «ДВЭУК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ДВЭУК» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Увеличить уставный капитал ОАО «ДВЭУК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 17 693 000 (семнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 17 693 000 000 (семнадцать миллиардов шестьсот девяносто три миллиона) рублей:
 - способ размещения акций — закрытая подписка;
 - круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ОАО «ДВЭУК» — Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа;
 - цена размещения акций — по цене, определяемой советом директоров ОАО «ДВЭУК» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - форма оплаты акций — денежные средства;
 - порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

3. Поручить Генеральному директору Общества Благодарю И.В. оформить решение единственного акционера ОАО «ДВЭУК» — ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам компетенции Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК»:

- об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ДВЭУК» и прав, предоставляемых этими акциями;
- о внесении изменений в Устав ОАО «ДВЭУК», связанных с объявленными акциями;
- об увеличении уставного капитала ОАО «ДВЭУК» путем размещения дополнительных акций.

4. Одобрить изменение доли участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в ОАО «ДВЭУК» после размещения дополнительных акций ОАО «ДВЭУК» в соответствии с пунктом 1 данного решения.

5. Поручить Генеральному директору Благодарю И.В. представить Совету директоров Общества предложения по механизму координации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» деятельности ОАО «ДВЭУК» после завершения процедуры эмиссии акций ОАО «ДВЭУК»

Абрамов Е.Ю.,
 Андросов К.Г.,
 Антосенко О.Д.,
 Аскинадзе Д.А.,
 Аюев Б.И.,
 Благодарю И.В.,
 Волошин А.С.,
 Никитин Г.С.,
 Кравченко В.М.,
 Раппопорт А.Н.,
 Селютин Д.Э.,
 Уринсон Я.М.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:
 Дементьев А.В.,
 Курбатов М.Ю.,
 Христенко В.Б.

	<p>ВОПРОС № 2 «Об утверждении сметы расходов исполнительного аппарата ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2009 год»</p>	<p>1. Утвердить смету расходов исполнительного аппарата ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2009 год в соответствии с приложением.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» принять меры по снижению затрат, предусмотренных данной сметой, ориентировочно на 20 процентов и доложить Совету директоров о принятых мерах в апреле 2009 года</p>	
	<p>ВОПРОС № 3 «Об участии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в НП «Совет рынка»</p>	<p>Одобрить участие ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в НП «Совет рынка» на следующих условиях: — вступительный (единовременный) взнос — 5 000 000 (пять миллионов) рублей; — текущий (регулярный) членский взнос — 100 000 (сто тысяч) рублей</p>	
12	<p>ВОПРОС № 1 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Вопрос 1.1 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»</p>	<p>Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Передвижная энергетика» голосовать «ЗА» созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Передвижная энергетика» с повесткой дня, содержащей вопрос об утверждении Аудитора Общества</p>	<p>Абрамов Е.Ю., Андросов К.Г., Антосенко О.Д., Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Благодарь И.В., Кравченко В.М., Никитин Г.С., Раппопорт А.Н., Селютин Д.Э., Уринсон Я.М.</p>
	<p>Вопрос 1.2 «Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» «Об одобрении крупной сделки — заключении кредитного договора между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь»</p>	<p>1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» «Об одобрении крупной сделки — заключении кредитного договора между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь» голосовать «ЗА» принятого следующего решения: Одобрить заключение кредитного договора о предоставлении кредита в форме овердрафта на условиях, изложенных в протоколе № 12.</p> <p>2. В случае непринятия советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» единогласного решения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее — Общество) «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с включением вопроса повестки дня: «Об одобрении крупной сделки — заключении кредитного договора между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь»; • по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки — заключении кредитного договора между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «КБ «Северный Морской Путь» голосовать «ЗА» принятие решения, указанного в пункте 1 настоящего решения 	<p>Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании: Волошин А.С., Дементьев А.В., Курбатов М.Ю., Христенко В.Б.</p>

13	Протокол № 13 от 31.12.2008	ВОПРОС № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Светлицкого Станислава Юрьевича	Бинько Г.Ф., Благодарь И.В., Волков Э.П., Иванов Т.В., Минц Б.И., Ноздрачев Д.А., Светлицкий С.Ю., Сергиенко В.И., Семенов В.Г., Соловьев Ю.А., Соколов А.Г., Суриков О.В., Таций В.В., Федоров Д.В., Юн В.Ю.
		ВОПРОС № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Иванова Тимура Вадимовича	
		ВОПРОС № 3 «Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Избрать секретарем Совета директоров Общества Лукьянову Марину Михайловну	