



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

**ПРОТОКОЛ № 6
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	30 ноября 2011 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, имевших 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. 25 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 час. 30 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 15 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	30 ноября 2011 г.

Состав Президиума внеочередного Общего собрания акционеров утвержден Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 03.11.2011 в составе членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Протокол № 68).

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

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 03.11.2011 (Протокол № 68) - 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 – Яковлева Юлия Олеговна.

Председатель счетной комиссии Яковлева Юлия Олеговна огласила данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 03 октября 2011 г.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 21 558 451 684,00 рублей и состоит из 43 116 903 368 акций.

Обществом размещены акции следующих категорий:

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

- 41 041 753 984 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 по итогам 2010 года, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Голосующими по вопросам повестки дня собрания являются 41 041 753 984 шт. обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам № № 1, 2, 5 – 7 повестки дня: 43 116 903 368 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня:

- в целях голосования по пункту 3.1 проекта решения: 43 116 903 368 голосов;

- в целях голосования по пункту 3.2 проекта решения: 388 052 130 312 голосов;

- в целях голосования по пункту 3.3 проекта решения: 646 753 550 520 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня:

- в целях голосования по пункту 4.1 проекта решения: 43 116 903 368 голосов;

- в целях голосования по пункту 4.2 проекта решения: 43 111 771 368

голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № № 1, 2, 4 – 7 повестки дня: 37 176 618 770 голосов, что составляет 86.2228 % от числа 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:

- в целях голосования по пункту 3.1 проекта решения: 37 176 618 770 голосов, что составляет 86.2228 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу;

- в целях голосования по пункту 3.2 проекта решения: 334 589 568 930 голосов, что составляет 86.2228 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу;

- в целях голосования по пункту 3.3 проекта решения: 557 649 281 550 голосов, что составляет 86.2228 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «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. Благодырь, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. Об избрании Генерального директора Общества.**
- 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**
- 6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции:**
 - 7.1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;**
 - 7.2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;**
 - 7.3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;**

7.4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 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» 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 ИЗБРАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора, члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» И.В. Благодыря.

Докладчик изложил результаты работы на посту Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также представил Общему собранию акционеров Толстогузова Сергея Николаевича – кандидата на должность Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодыря Ивана Валентиновича 30 ноября 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	34 933 146 276 (93.9654%)
«ПРОТИВ»	80 629 621 (0.2169%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 391 586 (0.0064%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодаря Ивана Валентиновича 30 ноября 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.2. Избрать Толстогузова Сергея Николаевича Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с 1 декабря 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	34 932 431 300 (93.9634%)
«ПРОТИВ»	80 656 491 (0.2170%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 031 900 (0.0082%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Избрать Толстогузова Сергея Николаевича Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с 1 декабря 2011 года.

ВОПРОС № 2:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который представил основные положения новой редакции Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока», рекомендованного Советом директоров Общества к утверждению внеочередным Общим собранием акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	34 928 242 669 (93.9522%)
«ПРОТИВ»	83 315 207 (0.2241%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 626 488 (0.0124%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ВОПРОС № 3:

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И 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 избрания Совета директоров Общества включено 19 кандидатур.

Отмечено, что в связи с тем, что проектом новой редакции Устава Общества предусматривается изменение количественного состава Совета директоров Общества с 15 членов до 9 членов, в бюллетенях для голосования предложено два варианта для голосования по данному вопросу.

Подведение итогов голосования будет осуществляться в зависимости от итогов голосования по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Избранными в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» будут считаться кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 195 434 433 (94.6709%)
«ПРОТИВ»	4 789 207 (0.0129%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	913 157 (0.0025%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

3.2. В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», проводимым 30.11.2011 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», избрать членами Совета директоров следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
2.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Волков Эдуард Петрович	Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»
5.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»
6.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
7.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»
8.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»
9.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
10.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»
11.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
12.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области
13.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
14.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
15.	Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - операционный директор
16.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

17.	Кабанова Владимировна	Лариса	Начальник «РусГидро»	Казначейства	ОАО
18.	Шманенков Алексеевич	Сергей	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК», исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»		
19.	Ахтямов Булат Рифович		Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа		ОАО «РусГидро»

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

3.3. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», проводимым 30.11.2011 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» избрать членами Совета директоров следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
2.	Федоров Владимирович	Денис Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Волков Эдуард Петрович	Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»
5.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»
6.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
7.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»
8.	Могилевич Константиновна	Ольга Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»
9.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
10.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»

11.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
12.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области
13.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
14.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
15.	Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - операционный директор
16.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
17.	Кабанова Лариса Владимировна	Начальник Казначейства ОАО «РусГидро»
18.	Шманенков Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК», исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
19.	Ахтямов Булат Рифович	Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»

Председательствующий на Общем собрании акционеров предоставил слово Председателю счетной комиссии Яковлевой Ю.О. для разъяснения порядка кумулятивного голосования и порядка подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества в зависимости от итогов голосования по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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.

При этом в целях голосования по п. 3.2 проекта решения число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 (количественный состав Совета директоров согласно новой редакции Устава Общества, предложенной для утверждения Общему собранию акционеров в рамках вопроса № 2 повестки дня). В целях голосования по п. 3.3 проекта решения число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 15 (количественный состав Совета директоров согласно действующей редакции Устава Общества, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров 29.12.2008).

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

* В связи с тем, что по итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, итоги голосования по настоящему вопросу повестки дня подводились исходя

из количественного состава Совета директоров Общества, равного

№	Ф.И.О. кандидата	Должность**	Количество голосов «ЗА»
1.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	28 071 192 635 (8.3897%)
2.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	7 397 467 (0.0022%)
3.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	38 791 841 892 (11.5939%)
4.	Волков Эдуард Петрович	Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»	3 143 452 (0.0009%)
5.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»	49 984 269 197 (14.9390%)
6.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»	29 622 099 458 (8.8533%)
7.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»	29 622 133 032 (8.8533%)
8.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»	1 516 786 (0.0005%)
9.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»	489 969 (0.0001%)
10.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»	774 386 (0.0002%)
11.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	2 275 472 (0.0007%)
12.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области	49 462 968 202 (14.7832%)

13.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	29 621 467 203 (8.8531%)
14.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»	29 661 254 906 (8.8650%)
15.	Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - операционный директор	49 630 270 182 (14.8332%)
16.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	369 663 (0.0001%)
17.	Кабанова Лариса Владимировна	Начальник Казначейства ОАО «РусГидро»	711 791 (0.0002%)
18.	Шманенков Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК», исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»	2 605 638 (0.0008%)
19.	Ахтямов Булат Рифович	Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»	451 553 (0.0001%)

**** Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.**

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	39 370 806 0.0118%
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	13 036 986 0.0039%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров следующих лиц:

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

ВОПРОС № 4:**О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И 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 избрания членов Ревизионной комиссии Общества включено 5 кандидатур. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 5 членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 010 925 582 (94.1746%)
«ПРОТИВ»	4 395 335 (0.0118%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	821 648 (0.0022%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

4.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления Инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»

5	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
---	----------------------------	--

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ажимов Олег Евгеньевич	35 007 676 395 (94.1658%)	7 163 994 (0.0193%)	1 171 898 (0.0032%)
Максимова Надежда Борисовна	35 009 805 619 (94.1716%)	5 081 906 (0.0137%)	1 119 046 (0.0030%)
Чигирин Иван Иванович	35 007 129 334 (94.1644%)	7 752 954 (0.0209%)	1 127 055 (0.0030%)
Бабаев Константин Владимирович	35 007 649 726 (94.1658%)	7 132 734 (0.0192%)	1 213 711 (0.0033%)
Рохлина Ольга Владимировна	35 009 776 777 (94.1715%)	5 083 754 (0.0137%)	1 232 959 (0.0033%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 4.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич;
 2. Максимова Надежда Борисовна;
 3. Чигирин Иван Иванович;
 4. Бабаев Константин Владимирович;
 5. Ролина Ольга Владимировна.

ВОПРОС № 5:

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который изложил краткую информацию о действующем Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденном решением годового Общего собрания акционеров Общества 23.06.2010 (протокол от 25 июня 2010 года № 3), о форме и порядке определения размера полагающегося к выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Докладчик изложил краткую информацию по существу новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, рекомендованного Советом директоров

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» к утверждению внеочередным Общим собранием акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

5.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным годовым Общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.06.2011, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 23.06.2010.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 004 225 860 (94.1566%)
«ПРОТИВ»	8 593 877 (0.0231%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 326 055 (0.0089%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным годовым Общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.06.2011, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 23.06.2010.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

5.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

5.3. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждения и компенсации, предусмотренные Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 004 442 208 (94.1571%)
«ПРОТИВ»	9 080 755 (0.0244%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 695 583 (0.0073%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций

в новой редакции.

5.3. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждения и компенсации, предусмотренные Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения.

ВОПРОС № 6:
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который изложил краткую информацию по существу новой редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, рекомендованного Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» к утверждению внеочередным Общим собранием акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

6.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

6.2. Выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждения и компенсации, предусмотренные Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 005 239 876 (94.1593%)
«ПРОТИВ»	8 347 997 (0.0225%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 636 373 (0.0071%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

6.2. Выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждения и компенсации,

предусмотренные Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения.

ВОПРОС № 7:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

7.1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

7.2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

7.3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

7.4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который изложил краткую информацию по существу новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и рекомендованных Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» к утверждению внеочередным Общим собранием акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

7.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 010 585 461 (94.1737%)
«ПРОТИВ»	4 388 920 (0.0118%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 252 309 (0.0034%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

7.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний

Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 010 604 353 (94.1737%)
«ПРОТИВ»	4 391 692 (0.0118%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 230 645 (0.0033%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 010 616 185 (94.1738%)
«ПРОТИВ»	4 391 920 (0.0118%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 218 585 (0.0033%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

7.4. Утвердить Положение о Правлении ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	35 010 506 396 (94.1735%)
«ПРОТИВ»	4 390 996 (0.0118%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 329 298 (0.0036%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.4. Утвердить Положение о Правлении ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Председатель счетной комиссии Яковлева Ю.О. огласила результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

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

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

И.В. Благодырь

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

С.С. Коптяков