



**Выписка № 9
из протокола № 120
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания :	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	07 мая 2015 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Дата составления протокола:	08 мая 2015 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 07 мая 2015 года.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Киров С.А., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю.

Выбывшие члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Десятков Е.В.

Количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» имеется.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	4 475 140
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	4 475 140

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам 2014 года.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дод Е.В., Киров С.А., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю. - 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Мурашова