



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

**ПРОТОКОЛ № 5
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)
Место нахождения общества:	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	23 июня 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, имеющих право на участие в общем собрании:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	13 час.00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 час. 45 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 час. 00 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 30 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	28 июня 2011 г.

Состав Президиума годового общего собрания акционеров утвержден Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.05.2011 в составе членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Протокол № 60).

Председательствующий на общем собрании акционеров - Жуков Юрий Николаевич, член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 23.05.2011 (Протокол № 60) - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 05 мая 2011 г.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 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 рублей каждая.

- 41 041 753 984 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей 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» 23.06.2010 принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2009 года, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня проводимого общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

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

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам № № 1, 2, 4 – 6 повестки дня: 43 116 903 368 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 646 753 550 520 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № № 1, 2, 4 – 6 повестки дня: 36 099 338 259 голосов, что составляет 83,7243 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 541 490 073 885 голосов, что

составляет 83,7243 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу.

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

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Ю.Н. Жуков, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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 УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ).

СЛУШАЛИ:

Финансового директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» А.Д. Яковлев.

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

Докладчик довел до сведения акционеров основные финансовые результаты и показатели Общества за отчетный период и сообщил, что Советом директоров Общества предложено общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год, а также сформированы рекомендации годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2010 г., нашедшие отражение в бюллетенях для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	34 612 840 997 (95.8822%)
«ПРОТИВ»	3 374 648 (0.0093%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	999 321 094 (2.7683%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	483 742 175 (1.3400%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	59 345 (0.0002%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 28.06.2011

2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

СЛУШАЛИ:

Финансового директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» А.Д. Яковлев, который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ (вариант 1):

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибылей (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	10 275 111
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд инновационного развития и НИОКР	26 225
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	10 248 886

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

«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2010 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	27 291 509 451 (75.6011%)
«ПРОТИВ»	6 467 814 839 (17.9167%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 737 332 (0.0159%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 334 233 665 (6.4661%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	42 972 (0.0001%)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ (вариант 2):

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества

утвердить следующее распределение прибылей (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	10 275 111
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд инновационного развития и НИОКР	26 225
Дивиденды	2 568 778
Погашение убытков прошлых лет	7 680 108

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

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0577696482 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0953232730 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	8 373 080 947 (23.1946%)
«ПРОТИВ»	22 719 508 244 (62.9361%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 160 401 (0.0032%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 005 529 375 (13.8660%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	59 292 (0.0002%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	10 275 111
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд инновационного развития и НИОКР	26 225
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	10 248 886

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2010 года.

ВОПРОС № 3:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 22 кандидатуры.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 15 членов. Избранными в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» будут считаться пятнадцать кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Баденков Антон Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2.	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Благодырь Иван Валентинович	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Бродский Илья Викторович	Вице-президент Представительства компании с ограниченной ответственностью «Специалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
5.	Волков Эдуард Петрович	Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»
6.	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Специалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
7.	Жуков Юрий Николаевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8.	Иванов Тимур Вадимович	Генеральный директор ФГУ «Российское энергетическое агентство»
9.	Курцер Григорий Маркович	Президент ЗАО «Всероссийский банк развития регионов»
10.	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

11.	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-президент Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
12.	Михайлова Лидия Сергеевна	Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
13.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
14.	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИ Энергопром»
15.	Сергиенко Валентин Иванович	Председатель Дальневосточного отделения РАН
16.	Соколов Андрей Геннадьевич	Директор Департамента Минэкономразвития России
17.	Соловьев Юрий Алексеевич	Президент ЗАО «ВТБ Капитал»
18.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
19.	Хусаинова Ирина Исмагильевна	Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
20.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
21.	Шишкин Андрей Николаевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
22.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии»

** Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Председательствующий на общем собрании акционеров предоставил слово Председателю счетной комиссии Голда А.Р. для разъяснения порядка кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества.

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

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

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 28.06.2011

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Баденков Антон Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	43 461 621 576 (8.0263%)
2.	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	28 003 401 770 (5.1715%)
3.	Благодырь Иван Валентинович	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	43 316 623 055 (7.9995%)
4.	Бродский Илья Викторович	Вице-президент Представительства компании с ограниченной ответственностью «Специалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	456 901 (0.0001%)
5.	Волков Эдуард Петрович	Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»	28 712 400 164 (5.3025%)
6.	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Специалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	14 956 343 588 (2.7621%)
7.	Жуков Юрий Николаевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	24 484 292 033 (4.5217%)
8.	Иванов Тимур Вадимович	Генеральный директор ФГУ «Российское энергетическое агентство»	28 003 320 196 (5.1715%)
9.	Курцер Григорий Маркович	Президент ЗАО «Всероссийский банк развития регионов»	43 097 002 114 (7.9590%)
10.	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»	28 002 232 210 (5.1713%)
11.	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-президент Представительства компании с ограниченной ответственностью «Специалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	6 602 555 (0.0012%)

12.	Михайлова Лидия Сергеевна	Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Специалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	39 075 232 (0.0072%)
13.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	62 000 476 797 (11.4500%)
14.	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИ Энергопром»	28 706 153 795 (5.3013%)
15.	Сергиенко Валентин Иванович	Председатель Дальневосточного отделения РАН	28 748 845 778 (5.3092%)
16.	Соколов Андрей Геннадьевич	Директор Департамента Минэкономразвития России	28 003 377 445 (5.1715%)
17.	Соловьев Юрий Алексеевич	Президент ЗАО «ВТБ Капитал»	2 321 125 (0.0004%)
18.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	11 461 887 (0.0021%)
19.	Хусаинова Ирина Исмагильевна	Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Специалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	637 572 (0.0001%)
20.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	35 844 623 632 (6.6196%)
21.	Шишкин Андрей Николаевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	44 127 987 015 (8.1494%)
22.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии»	28 002 185 894 (5.1713%)

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	1 016 974 815 0.1878%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Воздержалось (по всем кандидатам):	54 853 035
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0.0101%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Ремес Сеппо Юха;
2. Шишкин Андрей Николаевич;
3. Баденков Антон Юрьевич;
4. Благодырь Иван Валентинович;
5. Курцер Григорий Маркович;
6. Шацкий Павел Олегович;
7. Сергиенко Валентин Иванович;
8. Волков Эдуард Петрович;
9. Семенов Виктор Германович;
10. Бинько Геннадий Феликсович;
11. Соколов Андрей Геннадьевич;
12. Иванов Тимур Вадимович;
13. Маслов Сергей Владимирович;
14. Шугаев Дмитрий Евгеньевич;
15. Жуков Юрий Николаевич.

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Бедняков Сергей Геннадьевич	Советник отдела Департамента Минэкономразвития России
2	Дмитриева Юлия Петровна	Консультант отдела Департамента Минэнерго России

3	Орешкин Олег Анатольевич	Начальник отдела управления Росимущества
4	Пахомов Сергей Александрович	Начальник отдела Управления Росимущества
5	Томилина Елена Николаевна	Заместитель директора Департамента Минэнерго России

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Бедняков Сергей Геннадьевич	33 623 521 174 (93.1417%)	7 647 196 (0.0212%)	1 978 297 471 (5.4801%)	44 880 (0.0001%)	489 827 538 (1.3569%)
Дмитриева Юлия Петровна	33 626 530 214 (93.1500%)	4 654 604 (0.0129%)	1 978 327 491 (5.4802%)	44 831 (0.0001%)	489 781 119 (1.3568%)
Орешкин Олег Анатольевич	33 624 500 670 (93.1444%)	6 704 881 (0.0186%)	1 978 263 079 (5.4801%)	44 834 (0.0001%)	489 824 795 (1.3569%)
Пахомов Сергей Александрович	33 624 195 455 (93.1435%)	7 008 744 (0.0194%)	1 978 268 203 (5.4801%)	44 833 (0.0001%)	489 821 024 (1.3569%)
Томилина Елена Николаевна	33 623 638 131 (93.1420%)	4 650 148 (0.0129%)	1 978 192 387 (5.4799%)	44 831 (0.0001%)	492 812 762 (1.3652%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Бедняков Сергей Геннадьевич;
2. Дмитриева Юлия Петровна;
3. Орешкин Олег Анатольевич;
4. Пахомов Сергей Александрович;
5. Томилина Елена Николаевна.

ВОПРОС № 5:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	34 612 687 786 (95.8818%)
«ПРОТИВ»	3 352 004 (0.0093%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 000 500 642 (2.7715%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	482 738 535 (1.3373%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	59 292 (0.0002%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ВОПРОС № 6:

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 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, утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 25 июня 2010 года № 3), о форме и размере полагающегося к выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам

Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	11 887 301 113 (32.9294%)
«ПРОТИВ»	22 726 482 287 (62.9554%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 001 414 162 (2.7741%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	484 081 405 (1.3410%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	59 292 (0.0002%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По результатам голосования решение не принято.

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня Секретарь общего собрания акционеров С.С. Коптяков информировал о том, что вопросов от акционеров общества и их представителей по вопросам повестки дня собрания не поступило.

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

Председательствующий на общем собрании поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» закрытым.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Ю.Н. Жуков

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

С.С. Коптяков