



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

**ПРОТОКОЛ № 2
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:	25 июня 2009 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	- 109544, Россия, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО «СТАТУС»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	13 час.00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 час. 40 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 час. 50 мин. по местному времени
Время окончания подсчета голосов:	14 час. 20 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 40 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	08 июля 2009 г.

Состав Президиума годового общего собрания акционеров утвержден Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 26.05.2009 в составе членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Протокол № 23).

Председательствующий на общем собрании акционеров - Светлицкий Станислав Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «РАО

Энергетические системы Востока», Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

Секретарь общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 26.05.2009 (Протокол № 23) - Коптяков Станислав Сергеевич, заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по корпоративному управлению.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполняет регистратор Общества – ЗАО «СТАТУС». Председатель счетной комиссии - Королев Дмитрий Алексеевич.

Председатель счетной комиссии Королев Дмитрий Алексеевич 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 07 мая 2009 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.

Голосующими по вопросам повестки дня собрания являются 41 041 753 984 шт. обыкновенных акций. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам № 1, 2, 4 – 7 повестки дня: 41 041 753 984 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 615 626 309 760 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 4 – 7 повестки дня: 32 434 333 889 голосов, что составляет 79,03 % 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: 486 515 008 335 голосов, что составляет 79,03 % 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» Светлицкий С.Ю., отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также о распределении прибылей и убытков по результатам финансового года.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 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 ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА» ЗА 2008 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ), А ТАКЖЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» И.В. Благодыря.

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.

Заместителя Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по экономике и финансам О.В. Евсеенкова.

Докладчик изложил основные финансовые результаты и основные показатели Общества за отчетный период, 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 2008 год, а также сформированы рекомендации годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2008 г., нашедшие отражение в бюллетенях для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(27 963 720)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 078 973 084 голосов или 92.7381%
«ПРОТИВ»	2 892 653 голосов или 0.0089%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	419 210 197 голосов или 1.2925%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(27 963 720)
Распределить на: Резервный фон	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

ВОПРОС № 2:

О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Общества по экономике и финансам Евсеенкова О.В., который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2008 года в связи с полученным Обществом убытком, нашедшие отражение в бюллетенях для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2008 года не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 074 499 271 голосов или 92.7243%
«ПРОТИВ»	7 563 631 голосов или 0.0233%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	419 022 954 голосов или 1.2919%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2008 года не выплачивать.

ВОПРОС № 3:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному управлению Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» включено 20 кандидатур.

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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора по маркетингу и стратегии ОАО «ОГК-6»
2	Благодарь Иван Валентинович	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Волков Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»
4	Иванов Тимур Вадимович	Первый вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт», Заместитель Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
5	Малов Алексей Александрович	Начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
6	Минц Борис Иосифович	Президент ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»
7	Ноздрачев Денис Александрович	Директор Департамента Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

8	Орелкин Александр Викторович	Главный специалист отдела реализации прав собственности Управления собственности Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
9	Пулькин Виктор Юрьевич	Главный специалист отдела обеспечения деятельности дочерних и зависимых обществ Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
10	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
11	Селезнев Кирилл Геннадьевич	В поступившем предложении акционера должность кандидата не указана
12	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром»
13	Сергиенко Валентин Иванович	Председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук
14	Соколов Андрей Геннадьевич	Директор Департамента проектов развития экономики регионов Министерства экономического развития Российской Федерации
15	Соловьев Юрий Алексеевич	Президент ЗАО «ВТБ Капитал»
16	Суриков Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
17	Таций Владимир Витальевич	Первый вице-президент – начальник Депозитарного центра «Газпромбанк» (ОАО)
18	Федоров Денис Владимирович	В поступившем предложении акционера должность кандидата не указана
19	Шацкий Павел Олегович	В поступившем предложении акционера должность кандидата не указана
20	Юн Виталий Юрьевич	Председатель Правления ООО Банк «Народный кредит»

Председательствующий на общем собрании акционеров Светлицкий С.Ю. предоставил слово Председателю счетной комиссии Королеву Д.А. 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):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора по маркетингу и стратегии ОАО «ОГК-6»	29 800 023 103 (6.1252%)
2	Благодырь Иван Валентинович	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	29 967 369 785 (6.1596%)
3	Волков Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»	29 855 650 163 (6.1366%)
4	Иванов Тимур Вадимович	Первый вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт», Заместитель Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	29 851 587 658 (6.1358%)
5	Малов Алексей Александрович	Начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»	290 015 186 (0.0596%)
6	Минц Борис Иосифович	Президент ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»	29 081 040 642 (5.9774%)
7	Ноздрачев Денис Александрович	Директор Департамента Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».	29 795 142 289 (6.1242%)
8	Орелкин Александр Викторович	Главный специалист отдела реализации прав собственности Управления собственности Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»	289 355 579 (0.0595%)
9	Пулькин Виктор Юрьевич	Главный специалист отдела обеспечения деятельности дочерних и зависимых обществ Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»	289 531 196 (0.0595%)

10	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	36 219 242 748 (7.4446%)
11	Селезнев Кирилл Геннадьевич	В поступившем предложении акционера должность кандидата не указана	30 286 769 705 (6.2252%)
12	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром»	29 751 340 848 (6.1152%)
13	Сергиенко Валентин Иванович	Председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук	29 700 033 218 (6.1046%)
14	Соколов Андрей Геннадьевич	Директор Департамента проектов развития экономики регионов Министерства эконо- мического развития Российской Федерации	29 794 644 053 (6.1241%)
15	Соловьев Юрий Алексеевич	Президент ЗАО «ВТБ Капитал»	29 791 405 457 (6.1234%)
16	Суриков Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»	29 682 136 541 (6.1010%)
17	Таций Владимир Витальевич	Первый вице-президент – начальник Депозитарного центра «Газпромбанк» (ОАО)	29 858 338 655 (6.1372%)
18	Федоров Денис Владимирович	В поступившем предложении акционера должность кандидата не указана	30 371 180 574 (6.2426%)
19	Шацкий Павел Олегович	В поступившем предложении акционера должность кандидата не указана	285 292 467 (0.0586%)
20	Юн Виталий Юрьевич	Председатель Правления ООО Банк «Народный кредит»	29 734 331 800 (6.1117%)

«ПРОТИВ» всех кандидатов	3 260 925 (0.0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам	70 994 650 (0.0146%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

- 1. Светлицкий Станислав Юрьевич;**
- 2. Федоров Денис Владимирович;**
- 3. Селезнев Кирилл Геннадьевич;**
- 4. Благодырь Иван Валентинович;**

5. **Таций Владимир Витальевич;**
6. **Волков Эдуард Петрович;**
7. **Иванов Тимур Вадимович;**
8. **Бинько Геннадий Феликсович;**
9. **Ноздрачев Денис Александрович;**
10. **Соколов Андрей Геннадьевич;**
11. **Соловьев Юрий Алексеевич;**
12. **Семенов Виктор Германович;**
13. **Юн Виталий Юрьевич;**
14. **Сергиенко Валентин Иванович;**
15. **Суриков Олег Вячеславович.**

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному управлению Коптякова С.С., 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 на момент выдвижения
1	Кобзев Андрей Николаевич	Начальник Управления Росимущества
2	Крылов Евгений Юрьевич	Начальник отдела Управления Росимущества
3	Муравьев Никита Михайлович	Заместитель начальника Управления Росимущества
4	Нарышкина Людмила Николаевна	В поступившем предложении акционера должность кандидата не указана
5	Петропавлов Юрий Иосифович	Ведущий советник отдела Департамента Минэнерго России

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1	Кобзев Андрей Николаевич	25 969 032 926 (80.0665%)	1 451 740 (0.0045%)	4 528 438 371 (13.9619%)
2	Крылов Евгений Юрьевич	25 969 545 437 (80.0681%)	1 384 935 (0.0043%)	4 527 996 709 (13.9605%)
3	Муравьев Никита Михайлович	25 969 383 412 (80.0676%)	573 728 (0.0018%)	4 528 970 209 (13.9635%)
4	Нарышкина Людмила Николаевна	30 491 106 223 (94.0087%)	2 016 299 (0.0062%)	5 782 159 (0.0178%)
5	Петропавлов Юрий Иосифович	25 970 131 498 (80.0699%)	271 392 (0.0008%)	4 528 501 579 (13.9621%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

- 1. Кобзев Андрей Николаевич;**
- 2. Крылов Евгений Юрьевич;**
- 3. Муравьев Никита Михайлович;**
- 4. Нарышкина Людмила Николаевна;**
- 5. Петропавлов Юрий Иосифович.**

ВОПРОС № 5:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по экономике и финансам Евсеенкова О.В., который изложил краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 492 978 340 голосов или 94.0145%
«ПРОТИВ»	4 351 891 голосов или 0.0134%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 628 510 голосов или 0.0112%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ВОПРОС № 6:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному управлению Коптякова С.С., который изложил краткую информацию по существу вносимых изменений и дополнений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.6.1 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.1: Второе предложение абзаца 2 пункта 5.3. статьи 5 Устава после слова «Общества» дополнить словами «на дату государственной регистрации Общества в качестве юридического лица.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.6.1 ВОПРОСА 6 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 499 211 725 голосов или 94.0337%
«ПРОТИВ»	606 480 голосов или 0.0019%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 167 645 голосов или 0.0036%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.6.1 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.1: Второе предложение абзаца 2 пункта 5.3. статьи 5 Устава после слова «Общества» дополнить словами «на дату государственной регистрации Общества в качестве юридического лица.».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.6.2 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.2: Абзац 1 пункта 11.3. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Совет директоров является правомочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее половины членов Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.6.2 ВОПРОСА 6 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 492 729 375 голосов или 94.0137%
«ПРОТИВ»	6 565 209 голосов или 0.0202%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 749 381 голосов или 0.0054%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.6.2 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.2: Абзац 1 пункта 11.3. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Совет директоров является правомочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее половины членов Совета директоров».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.6.3 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.3: Абзац 3 пункта 11.3. статьи 11 Устава после слова «единогласно» дополнить словами «всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.6.3 ВОПРОСА 6 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 493 556 871 голосов или 94.0163%
«ПРОТИВ»	6 254 007 голосов или 0.0193%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 311 731 голосов или 0.0040%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.6.3 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.3: Абзац 3 пункта 11.3. статьи 11 Устава после слова «единогласно» дополнить словами «всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.6.4 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.4: Абзац 4 пункта 11.3. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Решения по подпунктам 22, 24 и 26 пункта 11.1. настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (голосовании)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.6.4 ВОПРОСА 6 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 492 448 195 голосов или 94.0129%
«ПРОТИВ»	6 434 661 голосов или 0.0198%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 210 038 голосов или 0.0068%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.6.4 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.4: Абзац 4 пункта 11.3. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Решения по подпунктам 22, 24 и 26 пункта 11.1. настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (голосовании)».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.6.5 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.5: В абзаце 7 пункта 11.3. статьи 11 Устава слова «до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня» заменить словами «в Обществе в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.6.5 ВОПРОСА 6 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 492 632 126 голосов или 94.0134%
«ПРОТИВ»	6 284 499 голосов или 0.0194%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 186 541 голосов или 0.0067%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.6.5 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.5: В абзаце 7 пункта 11.3. статьи 11 Устава слова «до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня» заменить словами «в Обществе в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.6.6 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.6: Абзац 3 пункта 13.1. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Правление правомочно принимать решения, если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие более половины избранных членов Правления. Решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, принимающих участие в голосовании. Каждый член Правления обладает одним голосом. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления определяются внутренним документом

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.6.6 ВОПРОСА 6 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 492 812 834 голосов или 94.0140%
«ПРОТИВ»	6 428 032 голосов или 0.0198%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 881 544 голосов или 0.0058%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.6.6 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.6: Абзац 3 пункта 13.1. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Правление правомочно принимать решения, если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие более половины избранных членов Правления. Решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, принимающих участие в голосовании. Каждый член Правления обладает одним голосом. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.6.7 ВОПРОСА 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

6.7: Подпункт 6 пункта 14.5. ст. 14 Устава изложить в следующей редакции:

«утверждает организационную структуру исполнительного аппарата Общества, штатное расписание Общества и должностные оклады работников Общества;».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.6.7 ВОПРОСА 6 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	3 400 383 559 голосов или 10.4839%
«ПРОТИВ»	27 099 042 881 голосов или 83.5505%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 676 995 голосов или 0.0052%

РЕШЕНИЕ ПО П.6.7 ВОПРОСА 6 НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному управлению Коптякова С.С., который изложил краткую информацию по существу предлагаемых к утверждению Положений, обеспечивающих функционирование и регулирующих порядок деятельности органов управления и контроля Общества – Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления.

Помимо этого, Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» предлагается рассмотреть и утвердить Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.7.1 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

7.1: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.7.1 ВОПРОСА 7 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 499 158 674 голосов или 94.0336%
«ПРОТИВ»	679 394 голосов или 0.0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 268 921 голосов или 0.0039%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.7.1 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

7.1: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.7.2 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.7.2 ВОПРОСА 7 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 489 484 627 голосов или 94.0037%
«ПРОТИВ»	7 683 682 голосов или 0.0237%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 940 968 голосов или 0.0122%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.7.2 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.7.3 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

7.3: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.7.3 ВОПРОСА 7 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 499 093 486 голосов или 94.0334%
«ПРОТИВ»	654 293 голосов или 0.0020%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 331 906 голосов или 0.0041%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.7.3 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

7.3: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.7.4 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

7.4: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.7.4 ВОПРОСА 7 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 489 226 337 голосов или 94.0029%
«ПРОТИВ»	7 666 941 голосов или 0.0236%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 918 021 голосов или 0.0121%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.7.4 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

7.4: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО П.7.5 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

7.5: Утвердить Положение о Правлении ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.7.5 ВОПРОСА 7 (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	30 494 225 804 голосов или 94.0184%
«ПРОТИВ»	4 111 246 голосов или 0.0127%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 759 535 голосов или 0.0054%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО П.7.5 ВОПРОСА 7:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

7.5: Утвердить Положение о Правлении ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

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

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

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

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**



С.Ю. Светлицкий

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



С.С. Коптяков