



**Выписка № 1  
из протокола № 93  
заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	15 мая 2013 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:	17 мая 2013 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 15 мая 2013 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.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Ремес С.Ю., Шацкий П.О.

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 2012 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 2012 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	370 990
Распределить на: Резервный фонд	57 926
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	313 064
Погашение убытков прошлых лет	-

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

«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2012 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. - 7 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**