### ПРОТОКОЛ № 54

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 5 марта 2011 года, 19-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11., стр. 15, ОАО «РАО Энергетические системы Востока». |
| Дата составления протокола: | 7 марта 2011 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Бинько Г.Ф., Благодырь И.В., Волков Э.П., Жуков Ю.Н., Иванов Т.В., Маслов С.В., Семенов В.Г., Сергиенко В.И., Соловьев Ю.А., Соколов А.Г., Федоров Д.В., Шацкий П.О., Шишкин А.Н.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не участвовавшие в голосовании: Баденков А.Ю., Курцер Г.М.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров:

* 1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **кандидата** | **Должность,**  **место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Совет директоров Общества** |
| 1 | Баденков Антон Юрьевич | Советник Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | РУСЭНЕРГО ФОНД ЛИМИТЕД |
| 2 | Бинько Геннадий Феликсович | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» | Росимущество |
| 3 | Благодырь Иван Валентинович | Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | Росимущество |
| 4 | Бродский Илья Викторович | Вице-президент Представитель­ства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве | Halcyon Power Investment Company Limited |
| 5 | Волков Эдуард Петрович | Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» | Росимущество |
| 6 | Гаврилова Татьяна Владимировна | Аналитик Представитель­ства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве | Halcyon Power Investment Company Limited |
| 7 | Жуков Юрий Николаевич | Первый заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | РУСЭНЕРГО ФОНД ЛИМИТЕД |
| 8 | Иванов Тимур Вадимович | Генеральный директор ФГУ «Российское энергетическое агентство» | Росимущество |
| 9 | Курцер Григорий Маркович | Президент ЗАО «Всероссийский банк развития регионов» | Росимущество |
| 10 | Маслов Сергей Владимирович | Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» | Росимущество |
| 11 | Клапцов Алексей Витальевич | Вице-президент Представитель­ства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве | Halcyon Power Investment Company Limited |
| 12 | Михайлова Лидия Сергеевна | Аналитик Представитель­ства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве | Halcyon Power Investment Company Limited |
| 13 | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «Киуру» | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED |
| 14 | Семенов Виктор Германович | Генеральный директор  ОАО «ВНИПИ Энергопром» | Росимущество |
| 15 | Сергиенко Валентин Иванович | Председатель Дальневосточного отделения РАН | Росимущество |
| 16 | Соколов Андрей Геннадьевич | Директор Департамента Минэкономразвития России | Росимущество |
| 17 | Соловьев Юрий Алексеевич | Президент ЗАО «ВТБ Капитал» | Росимущество |
| 18 | Федоров Денис Владимирович | Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэненергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 19 | Хусаинова Ирина Исмагильяновна | Аналитик Представитель­ства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве | Halcyon Power Investment Company Limited |
| 20 | Шацкий Павел Олегович | Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 21 | Шишкин Андрей Николаевич | Заместитель Министра энергетики Российской Федерации | Росимущество |
| 22 | Шугаев Дмитрий Евгеньевич | Заместитель Генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии» | Росимущество |

1.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **кандидата** | **Должность,**  **место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества** |
| 1 | Бедняков Сергей Геннадьевич | Советник отдела Департамента Минэкономразвития России | Росимущество |
| 2 | Дмитриева Юлия Петровна | Консультант отдела Департамента Минэнерго России | Росимущество |
| 3 | Орешкин Олег Анатольевич | Начальник отдела Управления Росимущества | Росимущество |
| 4 | Пахомов Сергей Александрович | Начальник отдела Управления Росимущества | Росимущество |
| 5 | Томилина Елена Николаевна | Заместитель директора Департамента Минэнерго России | Росимущество |

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение Росимущества - акционераОАО «РАО Энергетические системы Востока» о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров А.Н. Шишкин**

**Секретарь Совета директоров М.М. Лукьянова**