### ПРОТОКОЛ № 61

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 29 мая 2011 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: | 29 мая 2011 года. |

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

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:
Соколов А.Г., Шацкий П.О., Шишкин А.Н.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Проект решения:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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