### ПРОТОКОЛ № 55

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 23 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: | 23 марта 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., Соколов А.Г., Федоров Д.В., 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 увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Вопрос № 2:** Об определении цены дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки.

## Вопрос № 3: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 4:** Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Проект решения:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Акции) на следующих условиях:

Количество размещаемых Акций: 3 636 867 919 (Три миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать) штук;

Номинальная стоимость каждой Акции: 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля;

Способ размещения Акций: открытая подписка;

Цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля за одну Акцию;

Форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2:** Об определении цены дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки.

**Проект решения:**

Определить цену каждой дополнительной обыкновенной именной акции Общества, размещаемой посредством открытой подписки (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций), в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## Вопрос 3: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 3 636 867 919 (три миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.

Способ размещения: Открытая подписка.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4:** Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Утвердить проспект ценных бумаг ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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