### ПРОТОКОЛ № 53

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 26 января 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: | 26 января 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., Соколов А.Г., Федоров Д.В., Шацкий П.О., Шишкин А.Н.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не участвовавшие в голосовании: Сергиенко В.И., Соловьев Ю.А.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О приоритетных направлениях деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об инновационной деятельности Общества.

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О приоритетных направлениях деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об инновационной деятельности Общества.

**Проект решения:**

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки Программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2011-2018 гг.
2. Утвердить Положение о порядке формирования и использования Фонда инновационного развития и НИОКР ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
3. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

- обеспечить включение дочерними и зависимыми обществам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее ДЗО) при формировании бизнес-планов ДЗО на 2011 год затрат на финансирование НИОКР и инноваций в размере 2,2% от плановой выручки 2011 года  за вычетом расходов на покупку теплоэнергии, электроэнергии и мощности, а также расходов на оплату услуг по передаче теплоэнергии  и электроэнергии, с поэтапным повышением до 3 % к 2013 году;

- определить источники финансирования НИОКР и мероприятий по инновационному развитию Общества и ДЗО и представить свои предложения на рассмотрение Совета директоров **в срок** **до 10.02.2011** **г.**, с последующим внесением в установленном порядке соответствующих изменений в бизнес-план и инвестиционную программу Общества и ДЗО;

- проработать вопрос относительно круга лиц, возможных для привлечения при разработке и сопровождении НИОКР и мероприятий, связанных с инновациями, представить свои предложения Совету директоров Общества **в срок до 10.02.2011 г.**;

- представить Совету директоров на утверждение Программу инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2011-2018 гг. (срок исполнения: **апрель 2011 г.**), при этом обеспечив проведение технико-технологического аудита Программы, результаты которого вместе с проектом Программы необходимо предварительно представить на рассмотрение в Минэнерго России.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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