### ПРОТОКОЛ № 62

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 10 июня 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: | 10 июня 2011 года. |

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

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросу повестки дня заседания: Баденков А.Ю., Федоров Д.В.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

**Проект решения:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибылей (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 10 275 111 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
|  Фонд инновационного развития и НИОКР | 26 225 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 10 248 886 |

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

«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2010 года».

**По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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