



**Открытое акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»**

**ПРОТОКОЛ № 3
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)
Место нахождения общества:	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	23 июня 2010 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	13 час.00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 час. 30 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 15 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	25 июня 2010 г.

Состав Президиума годового общего собрания акционеров утвержден Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 07.05.2010 в составе членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Протокол № 42).

Председательствующий на общем собрании акционеров - Сергиенко Валентин Иванович, член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Председатель Дальневосточного отделения наук Российской академии наук.

Секретарь общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 07.05.2010 (Протокол № 42) - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполняет регистратор Общества – ЗАО «СТАТУС». Председатель счетной комиссии - Маткина Янина Михайловна.

Председатель счетной комиссии Маткина Янина Михайловна огласила данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 05 мая 2010 г.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 21 558 451 684,00 рублей и состоит из 43 116 903 368 акций.

Обществом размещены акции следующих категорий:

- 2 075 149 384 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

- 41 041 753 984 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

На балансе Общества 0 шт. обыкновенных и 0 шт. привилегированных акций.

В связи с тем, что годовым общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 25.06.2009 принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2008 года, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня проводимого общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Голосующими по вопросам повестки дня собрания являются 41 041 753 984 шт. обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам № № 1, 2, 4 – 6 повестки дня: 43 116 903 368 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 646 753 550 520 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № № 1, 2, 4 – 6 повестки дня: 36 732 431 388 голосов, что составляет 85,19 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по данным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 550 986 470 820 голосов, что составляет 85,19 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» В.И. Сергиенко, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» В.И. Сергиенко предложил принять следующий регламент работы:

- доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут,
- голосование по всем вопросам будет осуществляться после оглашения доклада по последнему вопросу повестки дня,
- подсчет голосов счетной комиссией,
- оглашение итогов голосования,
- закрытие собрания.

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» отметил, что акционер, желающий задать вопрос по вопросам повестки дня собрания, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование)

акционера (его представителя), вопрос, который он желает задать. Заявление должно быть подписано акционером. Вопросы принимаются от акционеров в течение всего собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА» ЗА 2009 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ).

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по экономике и финансам А.А. Негомедзянова.

Докладчик изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

Докладчик довел до сведения акционеров основные финансовые результаты и показатели Общества за отчетный период и сообщил, что Советом директоров Общества предложено общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год, а также сформированы рекомендации годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2009 г., нашедшие отражение в бюллетенях для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	34 722 458 062 голосов или 94,5281 %
«ПРОТИВ»	5 215 316 голосов или 0,0142 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 404 266 227 голосов или 3,8230 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях

и убытках.

ВОПРОС № 2:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора Общества по экономике и финансам А.А. Негомедзянова, который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 505 160
Распределить на: Резервный фонд	1 077 923
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	10 427 237

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	34 688 776 165 голосов или 94,4364 %
«ПРОТИВ»	39 950 562 голосов или 0,1088 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 403 415 294 голосов или 3,8206 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 505 160
Распределить на: Резервный фонд	1 077 923
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	10 427 237

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2009 года.

ВОПРОС № 3:**ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.****СЛУШАЛИ:**

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 23 кандидатуры.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 15 членов. Избранными в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» будут считаться пятнадцать кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1	Баденков Антон Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
3	Благодырь Иван Валентинович	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Бродский Илья Викторович	Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва
5	Волков Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»
6	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва
7	Жуков Юрий Николаевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Иванов Владимир Евгеньевич	Заместитель Председателя Правления ООО «Энергетическая компания Центра»
9	Иванов Тимур Вадимович	Генеральный директор ФГУ «Росинформресурс» Минэнерго России
10	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва
11	Курцер Григорий Маркович	И.о. Президента ОАО «Всероссийский банк развития регионов»

12	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская международная Товарно-сырьевая Биржа»
13	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру», Председатель Совета директоров EOS Russia
14	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром»
15	Сергиенко Валентин Иванович	Председатель Дальневосточного отделения наук Российской академии наук
16	Соколов Андрей Геннадьевич	Директор Департамента Минэкономразвития России
17	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»
18	Суриков Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
19	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
20	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
21	Хусаинова Ирина Исмагильевна	Младший аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва
22	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
23	Шишкин Андрей Николаевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Председательствующий на общем собрании акционеров Сергиенко В.И. предоставил слово Председателю счетной комиссии Маткиной Я.М. для разъяснения порядка кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
-------	------------------	-----------	-------------------------

1	Баденков Антон Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	29 989 277 227 (5.4428%)
2	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	29 718 369 712 (5.3937%)
3	Благодарь Иван Валентинович	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	33 559 490 324 (6.0908%)
4	Бродский Илья Викторович	Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва	91 023 381 (0.0165%)
5	Волков Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»	29 596 033 720 (5.3715%)
6	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва	23 897 518 937 (4.3372%)
7	Жуков Юрий Николаевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	29 610 511 498 (5.3741%)
8	Иванов Владимир Евгеньевич	Заместитель Председателя Правления ООО «Энергетическая компания Центра»	88 991 399 (0.0162%)
9	Иванов Тимур Вадимович	Генеральный директор ФГУ «Росинформресурс» Минэнерго России	29 590 737 529 (5.3705%)
10	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва	88 307 075 (0.0160%)
11	Курцер Григорий Маркович	И.о. Президента ОАО «Всероссийский банк развития регионов»	33 737 696 093 (6.1231%)
12	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская международная Товарно-сырьевая Биржа»	29 590 561 067 (5.3705%)
13	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру», Председатель Совета директоров EOS Russia	24 895 837 942 (4.5184%)
14	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром»	29 594 165 516 (5.3711%)

15	Сергиенко Валентин Иванович	Председатель Дальневосточного отделения наук Российской академии наук	29 598 177 785 (5.3719%)
16	Соколов Андрей Геннадьевич	Директор Департамента Минэкономразвития России	29 590 828 166 (5.3705%)
17	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»	29 090 206 959 (5.2797%)
18	Суриков Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»	22 839 548 141 (4.1452%)
19	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	91 549 387 (0.0166%)
20	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	34 011 098 911 (6.1728%)
21	Хусаинова Ирина Исмагильевна	Младший аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва	86 518 207 (0.0157%)
22	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	34 010 093 924 (6.1726%)
23	Шишкин Андрей Николаевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	46 555 181 828 (8.4494%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	77 456 415 0.0141%
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	193 852 918 0.0352%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
в составе:

1. Шишкин Андрей Николаевич;
2. Федоров Денис Владимирович;
3. Шацкий Павел Олегович;
4. Курцер Григорий Маркович;
5. Благодырь Иван Валентинович;
6. Баденков Антон Юрьевич;
7. Бинько Геннадий Феликсович;
8. Жуков Юрий Николаевич;
9. Сергиенко Валентин Иванович;
10. Волков Эдуард Петрович;
11. Семенов Виктор Германович;
12. Соколов Андрей Геннадьевич;
13. Иванов Тимур Вадимович;
14. Маслов Сергей Владимирович;
15. Соловьев Юрий Алексеевич.

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» включено 5 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 5 членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент выдвижения
1	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
2	Курьянов Александр Михайлович	Советник отдела управления Росимущества
3	Орешкин Олег Анатольевич	Начальник отдела управления Росимущества
4	Упатова Галина Васильевна	Заместитель директора департамента Минэнерго России
5	Югов Александр Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Коляда Андрей Сергеевич	34 722 621 003 (94.5285%)	4 618 161 (0.0126%)	1 403 840 216 (3.8218%)
2	Курьянов Александр Михайлович	34 722 528 860 (94.5283%)	4 663 833 (0.0127%)	1 403 904 261 (3.8220%)
3	Орешкин Олег Анатольевич	34 722 366 593 (94.5278%)	4 800 015 (0.0131%)	1 403 935 319 (3.8221%)
4	Упатова Галина Васильевна	34 724 789 094 (94.5344%)	5 389 147 (0.0147%)	1 401 562 727 (3.8156%)
5	Югов Александр Сергеевич	34 722 104 849 (94.5271%)	5 232 938 (0.0142%)	1 403 730 303 (3.8215%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Коляда Андрей Сергеевич;
2. Курьянов Александр Михайлович;
3. Орешкин Олег Анатольевич;
4. Упатова Галина Васильевна;
5. Югов Александр Сергеевич.

ВОПРОС № 5:**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.****СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по экономике и финансам А.А. Негомедзянова, который изложил краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	32 755 410 215 голосов или 89,173 %
«ПРОТИВ»	1 919 345 003 голосов или 5,2252 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 282 286 990 голосов или 3,4909 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ВОПРОС № 6:**О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА».****СЛУШАЛИ:**

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.С. Коптякова, который изложил краткую информацию по существу предлагаемого к утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждения и компенсации, предусмотренные Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	34 692 607 124 голосов или 94,4468 %
«ПРОТИВ»	25 083 492 голосов или 0,0683 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 414 342 688 голосов или 3,8504 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждения и компенсации, предусмотренные Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, до принятия общим

собранием акционеров Общества иного решения.

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня Секретарь общего собрания акционеров С.С. Коптяков информировал о том, что вопросов от акционеров общества и их представителей по вопросам повестки дня собрания не поступило.

Председатель счетной комиссии Маткина Я.М. огласила результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Председательствующий на общем собрании В.И. Сергиенко поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» закрытым.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**



В.И. Сергиенко

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



С.С. Коптяков