



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

**ПРОТОКОЛ № 4
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	15 февраля 2011г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109544, Россия, г.Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

Председательствующий на общем собрании акционеров – **Шишкин Андрей Николаевич**, председатель Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 27.12.2010 (Протокол № 50 от 28.12.2010) - **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».

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества:

Председатель счетной комиссии – **Яковлева Юлия Олеговна**.

Члены счетной комиссии:

1. Мезрин Александр Александрович;
2. Куликова Вера Юрьевна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 31 декабря 2010 г.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2 повестки дня: 30 687 693 243 голоса, что составляет 71,17 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным вопросам.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «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.

Согласно п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решения по вопросам № 1, 2 повестки дня принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

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

ВОПРОС №1:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (объявленные акции).

Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	29 675 172 638	(96,701%)
«ПРОТИВ»	1 007 163 895	(3,282%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 941 926	(0,016%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (объявленные акции).

Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

ВОПРОС № 2:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Дополнить пункт 4.2 статьи 4 Устава абзацем 4 следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	29 675 217 989	(96,701%)
«ПРОТИВ»	1 004 777 025	(3,274%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 285 579	(0,024%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дополнить пункт 4.2 статьи 4 Устава абзацем 4 следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа)».

Дата составления протокола:

18 февраля 2011 г.

**Председатель
Общего собрания акционеров**

А.Н.Шишкин

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

С.С. Коптяков