



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»  
(ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)**

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
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:	Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28.
Вид собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	29 декабря 2008 г.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	- 109544, Россия, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО «СТАТУС»; - 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск ул. Шевченко, д.28, ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
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. 35 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 час. 40 мин. по местному времени
Время окончания подсчета голосов:	14 час. 10 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 20 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	11 января 2009г.

Состав Президиума внеочередного общего собрания акционеров утвержден Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 21.11.2008 г. в составе членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Протокол №8).

Председательствующий на общем собрании акционеров (на основании решения членов президиума, присутствующих на собрании) - Селютин Дмитрий Эдуардович, член совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», первый заместитель генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по внешним связям и управлению.

Секретарь общего собрания (на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 21.11.2008 г. (Протокол № 8) - Коптяков Станислав Сергеевич, заместитель генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по корпоративному управлению.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполняет регистратор Общества – ЗАО «СТАТУС». Председатель счетной комиссии - Королев Дмитрий Алексеевич.

Председатель счетной комиссии Королев Дмитрий Алексеевич огласил данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – 31 октября 2008 г. уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 21 558 451 684,00 рублей и состоит из 43 116 903 368 акции.

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. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня: 41 041 753 984 голосов.

По состоянию на 13 часов 00 минут 29 декабря 2008 года для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, которые в совокупности обладали: 34 100 991 462 голосов, или 83,09%.

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

Регистрация акционеров и их полномочных представителей, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», заканчивается одновременно с завершением обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на момент окончания регистрации: 34 100 991 462 голоса, или 83,09%.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

- доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут,
- голосование по вопросам,
- 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 течении всего собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

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

### **ВОПРОС №1:**

**О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному управлению Коптякова С.С.

Докладчик предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: 34 100 991 462 (Тридцать

четыре миллиарда сто миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят два).

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования:

«ЗА»	- 33 424 948 595 голосов, или 98,0175 %.
«ПРОТИВ»	- 54 628 голосов, или 0,0002 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 3 203 148 голосов, или 0,0094 %.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»**

#### **ВОПРОС № 2:**

#### **ОБ ИЗБРАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному управлению Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» включено 19 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 15 человек. 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:**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность, место работы кандидата</b>
<b>1</b>	<b>Бинько Геннадий Феликсович</b>	<b>Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-6»</b>
<b>2</b>	<b>Благодырь Иван Валентинович</b>	<b>Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</b>

3	Волков Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»
4	Иванов Тимур Вадимович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
5	Клочко Игорь Петрович	Заместитель Генерального директора - руководитель топливно-энергетического отраслевого комплекса ОАО «ГМК Норильский никель»
6	Минц Борис Иосифович	Президент ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»
7	Мироносецкий Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора - Директор по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»
8	Ноздрачев Денис Александрович	Директор Департамента ОАО «Внешэкономбанк»
9	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор ОАО «СУЭК»
10	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
11	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Межрегионгаз»
12	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИ Энергопром»
13	Сергиенко Валентин Иванович	Директор института химии ДВО РАН
14	Соколов Андрей Геннадиевич	Директор Департамента Министерства экономического развития Российской Федерации
15	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»
16	Суриков Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
17	Таций Владимир Витальевич	Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»
18	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
19	Юн Виталий Юрьевич	Председатель Правления Банка «Народный кредит»

Председательствующий на общем собрании акционеров Селютин Д.Э. предоставил слово Председателю счетной комиссии Королеву Д.А. для разъяснения порядка кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 615 626 309 760 (Шестьсот пятнадцать миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов триста девять тысяч семьсот шестьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 511 514 871 930 (Пятьсот одиннадцать миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать).

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель генерального директора ОАО «ОГК-6»	32 182 658 927 (6.2916%)
2.	Благодырь Иван Валентинович	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	32 352 894 370 (6.3249%)
3.	Волков Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»	32 169 348 353 (6.2890%)
4.	Иванов Тимур Вадимович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	32 168 293 948 (6.2888%)

5.	Клочко Игорь Петрович	Заместитель Генерального директора - руководитель Топливо-энергетического отраслевого комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»	122 261 837 (0.0239%)
6.	Минц Борис Иосифович	Президент ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»	46 508 538 568 (9.0923%)
7.	Мироносецкий Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора - Директор по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»	6 370 992 047 (1.2455%)
8.	Ноздрачев Денис Александрович	Директор Департамента ОАО «Внешэкономбанк»	32 232 524 299 (6.3014%)
9.	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор ОАО «СУЭК»	123 238 703 (0.0241%)
10.	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	32 177 683 522 (6.2907%)
11.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Межрегионгаз»	127 972 812 (0.0250%)
12.	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИ Энергопром»	32 162 976 119 (6.2878%)
13.	Сергиенко Валентин Иванович	Директор института химии ДВО РАН	32 162 904 534 (6.2878%)
14.	Соколов Андрей Геннадиевич	Директор Департамента Министерства экономического развития Российской Федерации	32 165 958 978 (6.2884%)
15.	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»	32 159 607 105 (6.2871%)
16.	Суриков Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»	15 365 763 068 (3.0040%)
17.	Таций Владимир Витальевич	Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»	32 163 834 919 (6.2880%)



18.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	45 397 097 600 (8.8750%)
19.	Юн Виталий Юрьевич	Председатель Правления Банка «Народный кредит»	33 276 598 933 (6.5055%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	2 136 420 0.0004%
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	67 049 005 0.0131%

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. Минц Борис Иосифович
2. Федоров Денис Владимирович
3. Юн Виталий Юрьевич
4. Благодырь Иван Валентинович
5. Ноздрачев Денис Александрович
6. Бинько Геннадий Феликсович
7. Светлицкий Станислав Юрьевич
8. Волков Эдуард Петрович
9. Иванов Тимур Вадимович
10. Соколов Андрей Геннадиевич
11. Таций Владимир Витальевич
12. Семенов Виктор Германович
13. Сергиенко Валентин Иванович
14. Соловьев Юрий Алексеевич
15. Суриков Олег Вячеславович

#### **ВОПРОС № 3:**

#### **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

#### **СЛУШАЛИ:**

Начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Мавлютова Е.А., который изложил краткую информацию о кандидатуре аудитора.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: 34 100 991 462 (Тридцать четыре миллиарда сто миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят два).

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования:

«ЗА»	- 33 435 008 073 голосов, или 98.0470%.
«ПРОТИВ»	- 165 825 голосов, или 0.0005%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 933 768 голосов, или 0.0086%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

**ВОПРОС № 4:**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному управлению Коптякова С.С., который изложил краткую информацию о новой редакции Устава Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:

41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: 34 100 991 462 (Тридцать четыре миллиарда сто миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят два).

Решение об утверждении Устава общества в новой редакции принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования:

«ЗА»	- 30 578 327 939 голосов, или 89.6699%.
«ПРОТИВ»	- 2 429 271 205 голосов, или 7.1238%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 420 342 751 голосов, или 1.2326%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**ВОПРОС № 5:**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора Общества по корпоративному управлению Коптякова С.С., который сообщил, что в целях обеспечения нормального функционирования высшего органа управления Обществом – общего собрания акционеров, необходимо утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Обществом разработан проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические

системы Востока», который предлагается общему собранию акционеров Общества для утверждения.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

**Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: 34 100 991 462 (Тридцать четыре миллиарда сто миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят два).

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования:

«ЗА»	- 33 290 974 062 голосов, или 97.6247%.
«ПРОТИВ»	- 143 498 135 голосов, или 0.4208%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 589 253 голосов, или 0.0076%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

После предоставления информации по последнему вопросу повестки дня Председательствующий на собрании Селютин Д.Э. попросил Секретаря общего собрания Коптякова С.С. сообщить, поступили ли от акционеров вопросы по вопросам повестки дня собрания. Секретарь собрания информировал о том, что вопросов от акционеров общества и их представителей по вопросам повестки дня собрания не поступило.

Председательствующий на общем собрании Селютин Д.Э. поручил Председателю счетной комиссии Королеву Д.А. огласить результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

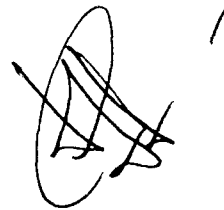
По окончании выступления Королева Д.А. Председательствующий на общем собрании Селютин Д.Э. поблагодарил всех присутствующих и объявил внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» закрытым.

**Председательствующий  
на общем собрании акционеров**



**Д.Э. Селютин**

**Секретарь общего собрания акционеров**



**С.С. Коптяков**