**Протокол № 2**

04.08.2008 № 2

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Е.Ю. Абрамов, К.Г. Андросов, О.Д. Антосенко, Д.А. Аскинадзе, Б.И. Аюев, И.В. Благодырь, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Г.С. Никитин, В.М. Кравченко, М.Ю. Курбатов, Д.Э. Селютин, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко.

Не принял участие: А.Н. Раппопорт.

ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Кравченко Вячеслава Михайловича.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Аюева Бориса Ильича.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 3. Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Брянская энергосбытовая компания», ОАО «Ивановская энергосбытовая компания», ОАО «Орловская энергосбытовая компания», ОАО «Пензенская энергосбытовая компания», ОАО «Ставропольэнергосбыт», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Волгоградэнергосбыт» (далее применительно к каждому – Общество) «*Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества»* голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня:

* *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества;*
* *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

Принято единогласно.

3.2.1. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от имени Общества выдвинуть в состав Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» следующих кандидатов:

1. Благодырь Иван Валентинович — Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2. Васильев Валерий Александрович — Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3. Жуков Юрий Николаевич — Заместитель генерального директора по закупкам, логистике и топливообеспечению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4. Заворовский Михаил Игоревич – Генеральный директор ОАО «Петербургская сбытовая компания»
5. Коптяков Станислав Сергеевич – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6. Лукин Андрей Борисович — заместитель Руководителя Росэнерго
7. Петрикина Наталья Павловна – заместитель Начальника управления Росэнерго
8. Светлицкий Станислав Юрьевич — заместитель Министра энергетики Российской Федерации
9. Селютин Дмитрий Эдуардович — Первый заместитель генерального директора по внешним связям и управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10. Суюнова Мадина Мухарбиевна — Заместитель генерального директора по стратегии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
11. Ремизов Сергей Юрьевич — Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечить распределение голосов между кандидатами, направленное на включение в состав Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» максимального количества представителей, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.2.3. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также избрание в состав Совета директоров Общества лиц, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принято единогласно.

3.3.1. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от имени Общества выдвинуть в состав Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» следующих кандидатов:

1. Васильев Валерий Александрович — Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2. Завалко Максим Валентинович — Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3. Истомин Анатолий Александрович – бывший Генеральный директор ОАО «Тамбовэнерго»
4. Крапивин Александр Владимирович – Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
5. Лукьянова Марина Михайловна — Начальник отдела реализации проектов и оценки собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6. Смирнов Владимир Иванович — Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7. Суюнова Мадина Мухарбиевна — Заместитель генерального директора по стратегии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.3.2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечить распределение голосов между кандидатами, направленное на включение в состав Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» максимального количества представителей, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.3.3. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также избрание в состав Совета директоров общества лиц, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принято единогласно.

3.4.1. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от имени Общества выдвинуть в состав Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» следующих кандидатов:

1. Брусникин Николай Юрьевич — Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2. Васильева Анна Александровна- Заместитель генерального директора — Руководитель Московского офиса ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3. Коптяков Станислав Сергеевич – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4. Корякина Елена Николаевна – Начальник департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5. Лукин Андрей Борисович — заместитель Руководителя Росэнерго
6. Ремизов Сергей Юрьевич — Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7. Репин Лев Николаевич — Начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
8. Селютин Дмитрий Эдуардович — Первый заместитель генерального директора по внешним связям и управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9. Шукайлов Михаил Иннокентьевич - Первый заместитель генерального директора по производству — операционный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечить распределение голосов между кандидатами, направленное на включение в состав Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» максимального количества представителей, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.4.3. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Саратовэнерго» по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также избрание в состав Совета директоров общества лиц, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принято единогласно.

3.5.1. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от имени Общества выдвинуть в состав Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» следующих кандидатов:

1. Благодырь Иван Валентинович — Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2. Брусникин Николай Юрьевич — Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3. Жуков Юрий Николаевич — Заместитель генерального директора по закупкам, логистике и топливообеспечению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4. Коптяков Станислав Сергеевич – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5. Любчич Юрий Борисович – Генеральный директор ОАО «Алтайэнергосбыт»
6. Мавлютов Евгений Ахатович — Начальник департамента бизнес-планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7. Титов Олег Валерьевич – Генеральный директор ОАО «ДВЭУК».

3.5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечить распределение голосов между кандидатами, направленное на включение в состав Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» максимального количества представителей, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.5.3. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алтайэнергосбыт» по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также избрание в состав Совета директоров общества лиц, выдвинутых от имени и в интересах ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принято единогласно.

ВОПРОС № 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О разработке программы энергосбережения Общества в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить Генеральному директору ОАО „РАО Энергетические системы Востока“ И.В. Благодырю обеспечить разработку программы энергосбережения Общества и вынести ее на рассмотрение Совета директоров ОАО „РАО Энергетические системы Востока“.
2. Провести заседание Совета директоров ОАО „РАО Энергетические системы Востока“ по рассмотрению основных положений программы энергосбережения до 01.10.2008.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров В.М. Кравченко