**Протокол № 1**

01.07.2008 № 1   
Решение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» принято голосованием опросным путем.

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, В.М. Кравченко, М.Ю. Курбатов, А.Н. Раппопорт, Д.Э. Селютин, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, Г.С. Никитин.

ВОПРОС № 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

ПОСТАНОВИЛИ:   
1.1. Поручить члену Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Уринсону Якову Моисеевичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.   
1.2. Возложить на Коптякова Станислава Сергеевича, функции секретаря Совета директоров Общества, в том числе ведение и оформление протокола заседания Совета директоров.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 2. Об определении лица, уполномоченного определять условия и подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества, а также приложения и дополнительные соглашения к нему.

ПОСТАНОВИЛИ:   
2.1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Благодырем Иваном Валентиновичем в соответствии с Приложением № 2.   
2.2. Уполномочить члена Совета директоров Общества Волошина Александра Стальевича на подписание от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 3. Об утверждении решений о выпусках ценных бумаг Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:   
3.1. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.   
3.2. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 2 075 149 384 (Два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 4. Об утверждении отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:   
4.1. Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.   
4.2. Утвердить отчет об итогах выпуска привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 2 075 149 384 (Два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 5. Об утверждении условий договора с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское Общество „СТАТУС“.

ПОСТАНОВИЛИ:   
Утвердить условия договора с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское Общество „СТАТУС“ согласно приложению № 1.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий   
на заседании Совета директоров Я.М. Уринсон

Секретарь Совета директоров С.С. Коптяков