



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

**ВЫПИСКА № 1
из протокола заседания Совета директоров № 44**

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	18 мая 2010 года, 19-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11., стр. 15, ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Дата составления протокола:	18 мая 2010 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 18 мая 2010 года.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Бинько Г.Ф., Благодарь И.В., Волков Э.П., Иванов Т.В., Светлицкий С.Ю., Сергиенко В.И., Селезнев К.Г., Соколов А.Г., Суриков О.В., Тацкий В.В., Федоров Д.В., Юн В.Ю.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не участвовавшие в голосовании: Ноздрачев Д.А., Семенов В.Г., Соловьев Ю.А.

Количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определенный Уставом Общества - 15 членов.

В соответствии с п.11.3 ст. 11 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее половины членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
2. О предварительном рассмотрении вопроса «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. 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»:
 - 4.1. Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» - «Об участии ОАО «Мосэнергосбыт» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строительных компаний «Капитальный ремонт и строительство».
 - 4.2. Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» «Об участии ОАО «Мосэнергосбыт» в других организациях (создание новой организации – Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт – Щелково»»).

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 1: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибылей (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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бинько Г.Ф., Благодарь И.В., Волков Э.П., Иванов Т.В., Светлицкий С.Ю., Сергиенко В.И., Селезнев К.Г., Соколов А.Г., Суриков О.В., Таций В.В., Федоров Д.В., Юн В.Ю. – 12 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования: в соответствии с п. 11.3 ст. 11 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибылей (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

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

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

Секретарь Совета директоров



М.М. Лукьянова