### ПРОТОКОЛ № 56

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 12 апреля 2011 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: | 12 апреля 2011 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Баденков А.Ю., Бинько Г.Ф., Благодырь И.В., Волков Э.П., Жуков Ю.Н., Иванов Т.В., Курцер Г.М., Маслов С.В., Семенов В.Г., Сергиенко В.И., Соловьев Ю.А., Соколов А.Г., Федоров Д.В., Шацкий П.О., Шишкин А.Н.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О приоритетных направлениях деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2011-2018 гг.

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О приоритетных направлениях деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2011-2018 гг.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2011-2018 гг.

2. В срок до 1 июня 2011 года разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Общество) проект Плана-графика реализации Программы инновационного развития Общества (далее – План-график), включая следующее содержание:

2.1. Показатели эффективности Программы инновационного развития Общества (перечень показателей, их значения, сроки, методика расчета показателей).

2.2. Инновационные мероприятия, направленные на достижение установленных показателей эффективности (к каждому показателю эффективности должны быть привязаны соответствующие инновационные мероприятия).

2.3. Срок реализации мероприятия (для каждого инновационного мероприятия с конкретизацией до квартала (месяцев) соответствующего года).

2.4. Бюджет мероприятия (для каждого инновационного мероприятия).

2.5. Ответственных за реализацию мероприятия (для каждого инновационного мероприятия).

3. Генеральному директору Общества до 18 мая 2011 года в целях установления механизма контроля реализации и корректировки Программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» представить на рассмотрение Совета директоров соответствующие предложения и изменения, а также отчет о выполненных мероприятиях.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Членом Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Соколовым А.Г. представлено особое мнение по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2011-2018 гг.»:

«Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» И.В. Благодырю в случае внесения изменений Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям согласно методическим материалам по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Минэкономразвития России 31 января 2011 г. № ЗР-ОФ, в утвержденную Советом директоров Программу инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011-2018 годы, внести на утверждение Совета директоров соответствующие изменения».

***Опросные листы членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» прилагаются.***

**Председатель Совета директоров А.Н. Шишкин**

**Секретарь Совета директоров М.М. Лукьянова**