### ПРОТОКОЛ № 64

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 10 августа 2011 года, 18-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ОАО «РАО Энергетические системы Востока». |
| Дата составления протокола: | 10 августа 2011 года. |

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

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Баденков А.Ю., Маслов С.В., Шацкий П.О.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

 **Вопрос № 2:** О составе Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Волкова Эдуарда Петровича.

 По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** О составе Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

- Жукова Юрия Николаевича;

- Суюновой Мадины Мухарбиевны.

2. Назначить членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича.

3. Уменьшить численный состав Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с семи до шести членов Правления.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

**Председатель Совета директоров Э.П. Волков**

**Секретарь Совета директоров О.Ю. Мурашова**