### ПРОТОКОЛ № 60

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 23 мая 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: | 23 мая 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., Иванов Т.В.,
Курцер Г.М., Маслов С.В., Семенов В.Г., Сергиенко В.И., Соловьев Ю.А.,
Шацкий П.О.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:
Жуков Ю.Н., Соколов А.Г., Федоров Д.В., Шишкин А.Н.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

**Вопрос № 2:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.

**Вопрос № 3:** О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос № 4:** О выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 5:** О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.

**Вопрос № 6:** Об определении порядка получения Обществом банковских гарантий.

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

**Проект решения:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2010 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.

**Проект решения:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3:** О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Общества.

**Проект решения:**

1. Утвердить Президиум годового Общего собрания акционеров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

2. Определить, что в случае отсутствия на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров будет избран из числа членов Президиума большинством голосов членов Президиума, присутствующих на общем собрании акционеров.

3. Возложить функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на Коптякова Станислава Сергеевича.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

**Вопрос № 4:** О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» принять следующее решение:

 Выплатить членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5:** О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.

**Проект решения:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2. Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2011 год в размере 283 200 (Двести восемьдесят три тысячи двести) рублей (включая НДС).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6:** Об определении порядка получения Обществом банковских гарантий.

**Проект решения:**

1. Определить, что в соответствии с пп. 21 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества не требуют одобрения Советом директоров Общества договоры (соглашения) о предоставлении (выдаче) банковских гарантий, заключаемые Обществом с кредитными и (или) страховыми организациями в целях реализации Обществом права на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с положениями статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Определить, что в целях применения настоящего решения максимальный объем выданных по просьбе Общества банковских гарантий не может превышать 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Определить, что в целях применения настоящего решения размер вознаграждения за предоставление (выдачу) каждой банковской гарантии, не может превышать 1,5 % годовых от суммы банковской гарантии.

2. Определить, что в случае, если сделки, планируемые к заключению в соответствии с п. 1. настоящего решения, имеют признаки крупных сделок либо сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, для совершения указанных сделок необходимо принятие дополнительного решения об одобрении уполномоченным органом управления Общества.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

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

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