### ПРОТОКОЛ № 65

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 19 сентября 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: | 19 сентября 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., Ремес С.Ю., Семенов В.Г., Сергиенко В.И., Соколов А.Г., Шацкий П.О., Шишкин А.Н., Шугаев Д.Е.

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 4:** О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 5:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 6:** О формировании составов Комитетов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

* 1. О формировании состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
  2. О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
  3. О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**Проект решения:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 30 ноября 2011 г.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.

4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени).

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

7. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

8. Определить дату окончания приема от акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества - 31 октября 2011 года.

По итогам голосования: **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** **Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**Проект решения:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

1. Об избрании Генерального директора Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции:

7.1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

7.2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

7.3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

7.4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 3:** **О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**Проект решения:**

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 3 октября 2011 года(на конец операционного дня).
2. Определить, что в соответствии с п. 5.6 ст. 5 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном внеочередном Общем собрании акционеров.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4: О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**Проект решения:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в газете «Известия» и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rao-esv.ru не позднее 21 сентября 2011 г.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5:** **О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**Проект решения:**

1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, являются:

* сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
* информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
* проект Устава Общества в новой редакции;
* действующая редакция Устава Общества;
* проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
* действующее Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций;
* проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
* действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций;
* проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;
* внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, в действующей редакции;
* проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 ноября 2011 года по 30 ноября 2011 года в рабочее время по следующим адресам:

* 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
* 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
* 680021, Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Кроме того, в период с 10 ноября 2011 года по 30 ноября 2011 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://[www.rao-esv.ru](http://www.rao-esv.ru)).

3. Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2011 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6: О формировании составов Комитетов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**6.1. О формировании состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**Проект решения:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по стратегии и инвестициям) - 11 членов Комитета.
2. Избрать членами Комитета по стратегии и инвестициям следующих лиц:

* Благодыря Ивана Валентиновича – Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
* Горева Евгения Евгеньевича – члена Правления ОАО «РусГидро»;
* Каплуна Алексея Александровича – советника Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
* Кирова Сергея Анатольевича – директора по экономике ОАО «РусГидро»;
* Кудрявого Виктора Васильевича – советника Президента ЗАО «Евроцемент груп», члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;
* Мантрова Михаила Алексеевича - заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
* Негомедзянова Александра Александровича – Первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
* Никонова Василия Владиславовича – директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
* Ремес Сеппо Юха – члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Генерального директора ООО «Киуру»;
* Рижинашвили Джорджа Ильича - заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»;
* Тихонову Марию Геннадьевну – директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений ТЭК Минэнерго России.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Рижинашвили Джорджа Ильича - заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**6.2. О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**Проект решения:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по аудиту) - 3 члена Комитета.
2. Избрать членами Комитета по аудиту следующих лиц:

* Курцера Григория Марковича - Президента, Председателя Правления ОАО «Всероссийский банк развития регионов», члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
* Маслова Сергея Владимировича - Президента ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
* Семенова Виктора Германовича - Генерального директора ОАО «ВНИПИэнергопром», члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1. Избрать Председателем Комитета по аудиту Семенова Виктора Германовича - Генерального директора ОАО «ВНИПИэнергопром», члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**6.3. О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

**Проект решения:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям) - 3 члена Комитета.
2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:

* Волкова Эдуарда Петровича – генерального директора ОАО «ЭНИН», Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
* Галку Вадима Вадимовича - директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро»;
* Кирова Сергея Анатольевича - директора по экономике ОАО «РусГидро».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Волкова Эдуарда Петровича – генерального директора ОАО «ЭНИН», Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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