###  ПРОТОКОЛ № 76

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 25 апреля 2012 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: | 27 апреля 2012 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Киров С.А., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Ремес С.Ю., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросу повестки дня заседания: Шацкий П.О.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

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

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

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

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

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос № 7:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

**Вопрос № 8:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.

**Вопрос № 9:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

**Вопрос № 10:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос № 11:** О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос № 12:** О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.

**Вопрос № 13:** 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 ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 14:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 15:** Об утверждении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год.

**Вопрос № 16:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «РусГидро» договора на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 17:** О рассмотрении отчета об итогах деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год.

**Вопрос № 18:** Об одобрении соглашения о расторжении договора генерального подряда, заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

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

**Проект решения:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) 06 июня 2012 г.

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

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

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

5. 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.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

* 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Проект решения:**

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Проект решения:**

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2012 года(на конец операционного дня).

1. Определить, что в соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном годовом Общем собрании акционеров.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Проект решения:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к протоколу.

1. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. обеспечить опубликование сообщения о проведении годового 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 05 мая 2012 г.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Проект решения:**

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

* Годовой отчет Общества за 2011 год;
* Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
* Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;
* сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
* сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
* информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
* сведения о кандидатуре аудитора Общества;
* оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров;
* проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2012 года по 06 июня 2012 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 16 мая 2012 года по 06 июня 2012 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 годовом Общем собрании акционеров Общества 06 июня 2012 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://[www.rao-esv.ru](http://www.rao-esv.ru)).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Проект решения:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по итогам 2011 финансового года (приложение № 2 к протоколу).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

**Проект решения:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год (приложение № 3 к протоколу).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 8:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.

**Проект решения:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 4 к протоколу).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 9:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

**Проект решения:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (6 120 856) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Фонд инновационного развития и НИОКР | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

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

«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2011 года».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 10:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Проект решения:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно приложениям № 5,6 к протоколу.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 11:** 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, функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, либо (в случае его отсутствия) один из членов Совета директоров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества.

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

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 12:** О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.

**Проект решения:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 13:** 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 ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

**13.1.** Об участии ОАО «Передвижная энергетика» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение проектировщиков «Развитие».

**Проект решения:**

Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «Передвижная энергетика» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» «Об участии ОАО «Передвижная энергетика» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение проектировщиков «Развитие» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Одобрить вступление ОАО «Передвижная энергетика» в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- взнос в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- ежемесячный членский взнос - 5 000 (пять тысяч) рублей.

2. Генеральному директору ОАО «Передвижная энергетика» предусмотреть затраты на участие общества в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение проектировщиков «Развитие» в бизнес-плане общества без ухудшения планового финансового результата 2012 г.»

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**13.2.** Об участии ОАО «Сахалинэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение специалистов энергосбережения «СОЮЗ».

**Проект решения:**

Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «Сахалинэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» «Об участии ОАО «Сахалинэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение специалистов энергосбережения «СОЮЗ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить вступление ОАО «Сахалинэнерго» в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Региональное объединение специалистов энергосбережения «СОЮЗ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- ежеквартальный взнос - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**13.3:** Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

 Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в советах директоров ДЗО (ОАО «ДЭК», ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Передвижная энергетика», ОАО «Дальтехэнерго», далее – ДЗО) при рассмотрении вопроса об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ДЗО голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ДЗО:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в устав Общества (об утверждении устава Общества в новой редакции).

7. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведении заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.

10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**13.4.** О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

1. Утвердить типовой Устав ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (приложение №7 к протоколу).

2. Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечить адаптацию типовой редакции при утверждении в ДЗО под индивидуальные особенности ДЗО, придерживаясь следующих принципов:

- обеспечение сохранения прежнего уровня влияния ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на ДЗО;

- исключение возникновения дополнительной возможности иных акционеров ДЗО блокировать принимаемые органами управления ДЗО решения;

-  расширение компетенции Совета директоров (в случае наличия необходимости);

- возможность корректировки видов деятельности;

- включение норм в Устав о Правлении в тех обществах, где Правление функционирует на данный момент;

- включение норм, касающихся привилегированных акций в тех обществах, где привилегированные акции размещены на данный момент.

3. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на общих собраниях акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – ДЗО) при рассмотрении вопроса «О внесении изменений и дополнений в устав Общества (об утверждении устава Общества в новой редакции)» голосовать «ЗА» внесение изменений и дополнений в устав Общества, подготовленных на основании типовой редакции устава ДЗО, либо «ЗА» утверждение типовой редакции Устава ДЗО, скорректированных с учетом п. 2 настоящего решения.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**13.5.** Об определении порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

1. Утвердить типовое Положение о выплате членам Совета директоров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций (приложение № 8 к протоколу).

2. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на общих собраниях акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – ДЗО) при рассмотрении вопроса «Об определении порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ДЗО» голосовать «ЗА» утверждение типового Положения о выплате членам Совета директоров ДЗО вознаграждений и компенсаций.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 14:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 15:** Об утверждении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год.

**Проект решения:**

1. Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год (приложение № 9 к протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 01.05.2012 обеспечить представление Отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 г. в Минэнерго России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

 **Вопрос № 16:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «РусГидро» договора на оказание услуг являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 17:** О рассмотрении отчета об итогах деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год.

**Проект решения:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год.
2. В соответствии с п. 3.4.2 раздела 3 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося приложением к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» № 0-30 от 22.12.2011, выплатить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузову С.Н. единовременную премию в размере 1,5 (полутора) должностных окладов.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 18:** Об одобрении соглашения о расторжении договора генерального подряда, заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

**Председатель Совета директоров Е.В. Дод**

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