



**Выписка № 2
из протокола № 106
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания :	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	05 мая 2014 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:	07 мая 2014 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 05 мая 2014 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., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю.

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

Количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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 2013 год.

Вопрос № 8: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.

Вопрос № 9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

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

Вопрос № 11: Об избрании (назначении) Секретаря Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Вопрос № 12: О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.

Вопрос № 13: О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Вопрос № 14: О предварительном рассмотрении Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Вопрос № 15: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить следующее распределение прибыли

(убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(7 595 036)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2013 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дод Е.В., Киров С.А., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю. – 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Мурашова