

*Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», проводимого 23 июня 2010 года.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА ОАО «РАО ЭС ВОСТОКА» 23.06.2009.**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2009 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 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1. Об утверждении годового отчета ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).**

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2009 финансового года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибылей (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 505 160
Распределить на: Резервный фонд	1 077 923
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	10 427 237

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2009 года.

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе (избранные члены Совета директоров Общества будут определены при подведении итогов голосования (количественный состав Совета директоров, согласно Уставу, - 15 членов)):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата (на момент выдвижения кандидата)
1	Баденков Антон Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2	Бинько Геннадий	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг

	Феликсович	МРСК»
3	Благодырь Иван Валентинович	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Бродский Илья Викторович	Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва
5	Волков Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»
6	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва
7	Жуков Юрий Николаевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Иванов Владимир Евгеньевич	Заместитель Председателя Правления ООО «Энергетическая компания Центра»
9	Иванов Тимур Вадимович	Генеральный директор ФГУ «Росинформресурс» Минэнерго России
10	Клапцов Алексей Витальевич	Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва
11	Курцер Григорий Маркович	И.о. Президента ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
12	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская международная Товарно-сырьевая Биржа»
13	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру», Председатель Совета директоров EOS Russia
14	Семенов Виктор Германович	Генеральный директор ОАО «ВНИПИЭнергопром»
15	Сергиенко Валентин Иванович	Председатель Дальневосточного отделения наук Российской академии наук
16	Соколов Андрей Геннадьевич	Директор Департамента Минэкономразвития России
17	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»
18	Суриков Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
19	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»

20	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
21	Хусаинова Ирина Исмагильяновна	Младший аналитик Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва
22	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
23	Шишкин Андрей Николаевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

#### **4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

##### **Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе (избранные члены Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» будут определены при подведении итогов голосования (количественный состав Ревизионной комиссии, согласно Уставу, - 5 членов)):

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность, место работы кандидата (на момент выдвижения кандидата)</b>
1	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
2	Курьянов Александр Михайлович	Советник отдела управления Росимущества
3	Орешкин Олег Анатольевич	Начальник отдела управления Росимущества
4	Упатова Галина Васильевна	Заместитель директора департамента Минэнерго России
5	Югов Александр Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества

## **5. Об утверждении аудитора Общества.**

### **Проект решения:**

Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

## **6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».**

### **Проект решения:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждения и компенсации, предусмотренные Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения.