



**Выписка № 1  
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.

## Подведение итогов голосования и принятые решения:

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

### Решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году (Приложение № 9 к настоящему протоколу).

### 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