### ПРОТОКОЛ № 100

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 04 декабря 2013 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: | 06 декабря 2013 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.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г.

**Вопрос № 2:** О рассмотрении ежеквартального отчета о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г.

**Вопрос № 3:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН»: «О прекращении участия ОАО «ЭНИН» в ЗАО «Экоэнергетика» путем его ликвидации».

**Вопрос № 4:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении скорректированных Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год».

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г. в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу.**

*По итогам голосования* ***решение принято.***

**Вопрос № 2:** О рассмотрении ежеквартального отчета о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г.

**Решение:**

Утвердить ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г. в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему протоколу.**

*По итогам голосования* ***решение принято.***

**Вопрос № 3:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН»:

«О прекращении участия ОАО «ЭНИН» в ЗАО «Экоэнергетика» путем его ликвидации».

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

*По итогам голосования* ***решение принято.***

**Вопрос № 4:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении скорректированных Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год».

**Решение:**

Утвердить скорректированные Приоритеты развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год в соответствии с **Приложением №3 к настоящему протоколу.**

*По итогам голосования* ***решение принято.***

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**5.1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ХРСК» договора залога, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

*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 до ее совершения.

**5.2:** Об одобрении договора доверительного управления, заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

*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 до ее совершения.

**Вопрос № 6:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению № 6 к настоящему протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в **Приложении № 6 к настоящему протоколу** по каждому виду оценки.

*По итогам голосования* ***решение принято.***

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

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