### ПРОТОКОЛ № 82

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 19 сентября 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: | 19 сентября 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., Шацкий П.О.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об определении позиции представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК»:

1. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК»;

2. О прекращении участия ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК».

**Вопрос № 2:** Об изменении доли участия Общества в уставном капитале организации, в которой участвует Общество.

**Вопрос № 3:** Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об определении позиции представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК»:

1. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК».

2. О прекращении участия ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК».

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК»:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» «О прекращении участия ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Прекратить участие ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК» путем отчуждения акций ОАО «ДРСК», на следующих условиях:

- продавец: ОАО «ДЭК»;

- покупатель: ОАО «ФСК ЕЭС»;

- количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: 910 333 199 800 (Девятьсот десять миллиардов триста тридцать три миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДРСК» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая;

- регистрационный номер выпуска отчуждаемых акций: 1-01-32531-F от 22.02.2006;

- цена отчуждения 910 333 199 800 (Девятьсот десять миллиардов триста тридцать три миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот) акций – по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (отчет об оценке 100% обыкновенных именных бездокументарных акций и одной обыкновенной акции в составе контрольного пакета акций ОАО «ДРСК» по состоянию на 31.03.2012 № VAL-2011-00150-1 от 30.06.2012), в размере  13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей;

- способ отчуждения – путем продажи принадлежащих ОАО «ДЭК» акций ОАО «ДРСК» ОАО «ФСК ЕЭС»;

- порядок оплаты – акции ОАО «ДРСК» оплачиваются в рассрочку путем зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца, платежами равными долями от общей стоимости Ценных бумаг с периодичностью платежей не менее одного раза в квартал, со сроком окончательной оплаты – 30.06.2014. Допускается объединение и дробление платежей и сроков платежей.»

3. Определить, что полученные ОАО «ДЭК» от продажи акций ОАО «ДРСК» денежные средства не направляются на выплату дивидендов, а используются для финансирования инвестиционных проектов.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** Об изменении доли участия Общества в уставном капитале организации, в которой участвует Общество.

**Решение:**

**Конфиденциальная информация**

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3:** Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

**Решение:**

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества согласно Приложению № 1 к протоколу.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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