###  ПРОТОКОЛ № 102

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 04 февраля 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 февраля 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., Филь С.С., Янсон С.Ю.

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:** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции».

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2013 года.

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 г.

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

**5.1.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка функционального расширения макета ветро-дизельного комплекса (ВДК) и математической модели ВДК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**5.2.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору № РАО-13/0111-197 от 07.03.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**5.3.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» дополнительного соглашения к Договору добровольного медицинского страхования № 13 LM 1413 от 29.03.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**5.4.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» дополнительного соглашения № 1 к Договору страхования от несчастных случаев и болезней № 130000-700-000057 от 31.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – до 30 апреля 2014 г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 05 мая 2014 г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 18 июня 2014 г.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить техническую политику ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции согласно **Приложению № 1 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2013 года согласно **Приложению № 2 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 г. согласно **Приложению № 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 «Передвижная энергетика» договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка функционального расширения макета ветро-дизельного комплекса (ВДК) и математической модели ВДК», 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 заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору № РАО-13/0111-197 от 07.03.2013, 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.

**5.3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» дополнительного соглашения к Договору добровольного медицинского страхования № 13 LM 1413 от 29.03.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования № 13 LM 1413 от 29.03.2013 между
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 14 183 468 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят восемь) руб. 33 коп., НДС не облагается.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, согласно **Приложению № 6 к настоящему протоколу.**

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

**5.4.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» дополнительного соглашения № 1 к Договору страхования от несчастных случаев и болезней № 130000-700-000057 от 31.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней № 130000-700-000057 от 31.10.2013 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 568 640 (Один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) руб. 37 коп., НДС не облагается.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, согласно **Приложению № 7 к настоящему протоколу.**

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

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

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