### ПРОТОКОЛ № 111

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 30 сентября 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: | 03 октября 2014 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Десятов Е.В., Киров С.А., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., 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 определении кредитной политики Общества и принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества.

**Вопрос № 2:** Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 3**: О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2014 года.

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 7:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 8:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об определении кредитной политики Общества и принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества:

* 1. Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г.

**Решение:**

В соответствии с п. 3.1.2. Положения о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить скорректированный Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

* + - * до 12 месяцев (включительно) – 12% годовых;
			* более 12 месяцев – 13% годовых,

за исключением компании ОАО «СК «Агроэнерго», для которой установить Лимит стоимостных параметров заимствований на 2014 год на уровне не более 15% годовых с применением с 26.08.2014.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции **в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 3:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года.

 **Решение:**

 Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года **в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 4****:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года в соответствии с **Приложением №3 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2014 года.

**Решение:**

 Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2014 года в соответствии с **Приложением № 4 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2014 года в соответствии с **Приложением № 5 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 7:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**7.1.** Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

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

**7.2.** Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

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

**Вопрос № 8:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

**Решение по вопросу № 8.1:**

**Коммерческая тайна**

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

**Решение по вопросу № 8.2:**

**Коммерческая тайна**

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

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

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