###  ПРОТОКОЛ № 77

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 21 мая 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: | 23 мая 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.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Шацкий П.О.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго», Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 10:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 11:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Теплоэнергосервис» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 14:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 15:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 16:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 17:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 18:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» дополнительного соглашения к договору поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 19:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

 «Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово - промышленной палате Республики Саха (Якутия)».

**Вопрос № 20:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: «Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 21:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Передвижная энергетика» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 22:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» договора хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 23:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 24:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Стандарта системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 25:** Об утверждении бизнес - плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе утверждение инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2012 год.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 10:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 11:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Теплоэнергосервис» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 14:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 15:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 16:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 17:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 18:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» дополнительного соглашения к договору поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 19:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

 «Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово - промышленной палате Республики Саха (Якутия)».

**Проект решения:**

Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО АК «Якутскэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» «Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово - промышленной палате Республики Саха (Якутия)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить вступление ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово - промышленную палату Республики Саха (Якутия) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 10 000 (десять тысяч) рублей;

 - размер ежегодного взноса - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.»

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 20:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: «Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

2. Отменить п. 2 решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 17.05.2011 (протокол № 59 от 20.05.2011) по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: О закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 21:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Передвижная энергетика» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 22:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» договора хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 23:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Утвердить Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 24:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Стандарта системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Утвердить Стандарт системы ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 25:** Об утверждении бизнес - плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе утверждение инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2012 год.

**Проект решения:**

Утвердить бизнес-план ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе инвестиционную программу в составе бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 год.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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