### ПРОТОКОЛ № 72

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 31 января 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: | 02 февраля 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 утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения договора с ОАО «Сахалинэнерго» на хранение оборудования и товарно-материальных ценностей для строительства 5-ого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Страховое общество «Регион Союз» дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования № 13-11-27-055-0001 от 28 января 2011 г. являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения договора с ОАО «Сахалинэнерго» на хранение оборудования и товарно-материальных ценностей для строительства 5-ого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 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 ООО «Страховое общество «Регион Союз» дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования № 13-11-27-055-0001 от 28 января 2011 г. 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.

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

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