### ПРОТОКОЛ № 83

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 5 октября 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: | 8 октября 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 отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2012 года.

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2012 года.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения к договору уступки прав (цессии) № 333/10 от 02.09.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 4:** Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2012 года.

**Решение:**

 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения к договору уступки прав (цессии) № 333/10 от 02.09.2010, 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 4:** Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ».

**Решение:**

Утвердить Регламент ведения Реестра финансового капитала ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ и Перечня лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

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

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