### ПРОТОКОЛ № 90

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 06 марта 2013 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 марта 2013 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 «ДГК» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и НП «КОНЦ ЕЭС» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 10:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 г.

**Вопрос № 11:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2012 года.

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос № 14**: Об определении позиции представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго».

**Вопрос № 15:** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

**Вопрос № 16:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год».

**Вопрос № 17:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора возмездного оказания услуг, 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 № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» договора возмездного оказания услуг, 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 № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» договора возмездного оказания услуг, 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 одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и НП «КОНЦ ЕЭС» договора возмездного оказания услуг, 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 № 10:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 г. в соответствии с Приложением 9 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 11:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2012 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2012 года.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» договора займа, 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 № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения к договору займа, 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 № 14**: Об определении позиции представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго».

**Решение:**

Коммерческая тайна

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 15:** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:
	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 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 02 апреля 2013.
	2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 15 мая 2013.
	3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 21 июня 2013.

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

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 16:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год».

**Решение:**

Утвердить Приоритеты развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год» (Приложение № 10 к протоколу).

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 17:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров:
	1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.****кандидата** | **Должность,****место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Совет директоров Общества** |
| 1 | Дод Евгений Вячеславович | Председатель Правления ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 2 | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 3 | Толстогузов Сергей Николаевич | Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | ОАО «РусГидро» |
| 4 | Киров Сергей Анатольевич | Директор по экономике ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 5 | Савельев Иван Вячеславович | Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 6 | Посевина Ирина Олеговна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 7 | Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Амурской области | ОАО «РусГидро» |
| 8 | Янсон Сергей Юрьевич | Директор по закупкам ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 9 | Беляев Дмитрий Александрович | Начальник Департамента стратегических сделокОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 10 | Филь Сергей Сергеевич | Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 11 | Шацкий Павел Олегович | Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» |

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.****кандидата** | **Должность,****место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества** |
| 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 2 | Бабаев Константин Владимирович | Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 3 | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 4 | Рохлина Ольга Владимировна | Начальник управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 5 | Чигирин Иван Иванович | Начальник Управления внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |

По итогам голосования **решение принято.**

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

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