### ПРОТОКОЛ № 120

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 07 мая 2015 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: | 08 мая 2015 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., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю.

Выбывшие члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Десятов Е.В.

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:** О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2**: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 4:** О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 5:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 6:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос № 7:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

**Вопрос № 8:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

**Вопрос № 9:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

**Вопрос № 10:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос № 11:** Об избрании (назначении) Секретаря Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 12:** О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.

**Вопрос № 13:** О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос № 14:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 15:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 г.

**Вопрос № 16**: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год.

**Вопрос № 17:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 18:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повестки дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока – ОАО «ЭНИН».

**Вопрос № 19:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) 18 июня 2015 г.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

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

**Вопрос № 2**: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

**Вопрос № 3:** О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 18 мая 2015 года(на конец операционного дня).

1. Определить, что в соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном годовом Общем собрании акционеров.

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

**Вопрос № 4:** О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 1 к настоящему протоколу.**

1. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет не позднее 19 мая 2015 г.

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

**Вопрос № 5:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:

* Годовой отчет Общества за 2014 год;
* Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
* Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
* Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
* Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
* Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
* Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
* Проект Устава Общества в новой редакции;
* Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2015 года по 18 июня 2015 года в рабочее время по следующим адресам:

* Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
* Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Кроме того, в период с 29 мая 2015 года по 18 июня 2015 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества [www.rao-esv.ru](http://www.rao-esv.ru) в сети Интернет.

3. Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 18 июня 2015 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества [www.rao-esv.ru](http://www.rao-esv.ru) в сети Интернет.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по итогам 2014 финансового года **(Приложение № 2 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 7:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить Годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год.

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

**Вопрос № 8:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

**Решение:**

 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах **(Приложение № 4 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 9:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

**Решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 4 475 140 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Дивиденды | - |
|  Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | 4 475 140 |

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2014 года.»

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

**Вопрос № 10:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 18 июня 2015 года согласно **Приложениям № 5-6 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 11:** Об избрании (назначении) Секретаря Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Возложить функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на Коптякова Станислава Сергеевича.

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

**Вопрос № 12:** О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.

**Решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) Аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1. Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год, в размере 535 342 (Пятьсот тридцать пять тысяч триста сорок два) рубля 40 коп. (включая НДС).

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

**Вопрос № 13:** О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции **(Приложение № 7 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 14:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции **(Приложение № 8 к настоящему протоколу)**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестров рисков, планов мероприятий по управлению рисками (далее – план мероприятий) и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения;

2.2. Представить на утверждение Совета директоров Общества реестр и план управления рисками в 2015 – 2016 гг. в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения;

2.3. Ежегодно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом.

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

**Вопрос № 15:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 г. в соответствии с **Приложением № 9 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 16**: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год в соответствии с Приложением к Протоколу ЦЗК от 31.03.2015 № 11-15 **(Приложение № 10 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 17: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

**17.1.** Одобрить дополнительное соглашение № 6 к Договору как сделку, 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.

**17.2.** Одобрить дополнительное соглашение № 6 к Договору как сделку, 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.

**17.3.** Одобрить дополнительное соглашение № 9 к Договору как сделку, 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.

**17.4.** Одобрить Договор как сделку, 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 ***решения приняты.***

**Вопрос № 18:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повестки дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока – ОАО «ЭНИН».

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

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

**Вопрос № 19:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год **(Приложение № 12 к настоящему протоколу).**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузову С.Н. включить в перечень проектов для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году проекты, по которым процедуры по проведению публичного технологического и ценового аудита не были завершены в 2014 году **(Приложение № 13 к настоящему протоколу)**.

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

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

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