### ПРОТОКОЛ № 108

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 27 июня 2014 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: | 30 июня 2014 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Десятов Е.В., Киров С.А., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю.

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:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 4:** Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г.

**Вопрос № 5**: О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года.

**Вопрос № 6**: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Вопрос № 7:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года.

**Вопрос № 8:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» - «Об участии Общества в других организациях».

**Вопрос № 9:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Дода Евгения Вячеславовича.

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

**Вопрос № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Станюленайте Янину Эдуардовну.

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

**Вопрос № 3:** Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров Общества руководителя Секретариата Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Мурашову Ольгу Юрьевну.

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

**Вопрос № 4:** Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г.

**Решение:**

В соответствии с п. 3.1.2. Положения о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить скорректированный Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год с применением с 26.05.2014 в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

* + - * до 12 месяцев (включительно) – 12% годовых;
			* более 12 месяцев – 13% годовых.

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

**Вопрос № 5:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года **согласно Приложению № 1 к протоколу.**

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год **согласно Приложению № 2 к протоколу.**

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

**Вопрос № 7:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года в соответствии с **Приложением № 3 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 8:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» - «Об участии Общества в других организациях».

**Решение:**

Коммерческая тайна.

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

**Вопрос № 9:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Решение:**

**9.1:** Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, 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.

**9.2.** Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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.

**9.3.** Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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* ***решение принято.***

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

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