### ПРОТОКОЛ № 115

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 20 февраля 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: | 20 февраля 2015 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 утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

**Вопрос № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2014 года.

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 г.

**Вопрос № 4:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 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 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 13 апреля 2015 г.
  2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 07 мая 2015 г.
  3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 18 июня 2015 г.

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

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

**Вопрос № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2014 года **(Приложение № 1 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 г. в соответствии с **Приложением №2 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 4:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

«О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Козловой Л.И. дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений № 274 от 01.11.2009».

**Решение:**

1. Определить, что цена Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды нежилых помещений №274 от 01.11.2009 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Козловой Л.И. (далее - Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, не определяется в связи с существом сделки.
2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

*Стороны Дополнительного соглашения:*

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Козлова Л.И.;

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Дополнительного соглашения:*

Внесение следующих изменений в Договор:

Изложить п. 3.2. Договора в следующей редакции:

«3.2. Арендодатель обязан выставлять Арендатору счета на оплату арендной платы не позднее 1 (первого) числа первого месяца оплачиваемого квартала. Арендатор осуществляет предварительную оплату за три месяца вперед (по принципу поквартальной оплаты) не позднее 5 (пятого) числа первого месяца оплачиваемого квартала на основании счетов Арендодателя путем перечисления суммы арендной платы в безналичном порядке на расчетный счет Арендодателя, указанный в счете».

*Срок действия Дополнительного соглашения:*

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2015.

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

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Решение:**

**5.1.** 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.

**5.2.** 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.

**5.3.** 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.

**5.4.** Одобрить заключение договора, 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.

*По итогам голосования* ***решения приняты.***

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

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