### ПРОТОКОЛ № 97

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 23 августа 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: | 26 августа 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., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Филь С.С., 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 отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года.

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года.

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2013 г.

 **Вопрос № 4:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 год 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 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года в соответствии с **приложением № 2 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 2 квартал 2013 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2013 г. в соответствии с **Приложением № 3 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 4:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**4.1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения № 2 к Договору субаренды нежилого помещения № 1099/39-11/2 от 26.10.2011, 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 до ее совершения.

**4.2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» 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 до ее совершения.

**4.3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭТК» 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 до ее совершения.

**4.4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 554 от 24.11.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту, 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 до ее совершения.

**4.5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» Договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию электроустановок ОАО «РАО Энергетические системы Востока», 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 до ее совершения.

**4.6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора на оказание услуг технического агента, 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 до ее совершения.

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

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