### ПРОТОКОЛ № 118

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 28 апреля 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: | 28 апреля 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 включении кандидата 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».

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2014 год.

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2015 года.

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 4 квартал 2014 года.

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год.

**Вопрос № 7:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 8:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 9**: Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в соответствии с литер «в» пп. 24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.

**Вопрос № 10:** Об утверждении организационной структуры ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О включении кандидата 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».

**Решение:**

1. В связи со смертью Десятова Евгения Валерьевича - кандидата в Совет директоров Общества, выдвинутого акционером Общества - ОАО «РусГидро» и включенного 05.03.2015 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» (протокол   
   № 116 от 06.03.2015), а также принимая во внимание недостаточное количество кандидатов для образования Совета директоров Общества, включить по инициативе Совета директоров Общества 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» следующего кандидата:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **кандидата** | **Должность,**  **место работы кандидата** |
| 1 | Финкель Дмитрий Владимирович | Директор Департамента корпоративного учета и отчетности – Главный бухгалтер ОАО «РусГидро» |

2. Исключить Десятова Евгения Валерьевича из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденного Советом директоров Общества 05.03.2015 (протокол № 116 от 06.03.2015).

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Решение:**

1. Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год (**Приложение № 1 к настоящему протоколу**).

2. Перенести приоритет развития Общества - «Разработку и утверждение Программы перспективного развития энергетического комплекса на территории ДФО в зоне ответственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» до 2025 г» на 2015 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества включить мероприятие, указанное в п.2 настоящего решения в Перечень приоритетов развития Общества на 2015 год.

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2014 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2014 год **(Приложение № 2 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2015 года (**Приложение № 3 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 4 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 4 квартал 2014 года в соответствии с **Приложением № 4 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год в соответствии с **Приложением № 5 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 7:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

7.1. Коммерческая тайна.

7.2. Коммерческая тайна.

7.3. Коммерческая тайна.

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

**Вопрос № 8:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**8.1.** 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.

**8.2.** 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.

**8.3.** 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.

**8.4.** 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.

**8.5.** 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.

**8.6.** В связи с планируемым отчуждением ОАО «ДЭК» акций ОАО «ХРСК» признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.12.2014 (протокол № 114 от 30.12.2014) по вопросам № 8.10. «Об определении цены по договору займа, заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ХРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и № 9.10. «Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ХРСК» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

**Вопрос № 9:** Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в соответствии с литер «в» пп. 24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.

**Решение:**

1. Принять решение о совершении Обществом сделок по получению Обществом во временное владение и/или пользование или ограниченное пользование (сервитут) земельных и лесных участков:

* 1. находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена, размер платы за владение и/или пользование или ограниченное пользование (сервитут) которыми определяется в установленном действующим законодательством порядке на основании нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления;
  2. находящихся в собственности иных лиц, в случае если размер платы за владение и/или пользование или ограниченное пользование (сервитут) указанными участками превышает не более чем на 30 (Тридцать) процентовразмер платы за владение и/или пользование или ограниченное пользование (сервитут) указанными участками, если бы указанные участки находились в государственной или муниципальной собственности или государственная собственность на них не была разграничена и размер платы определялся в установленном действующим законодательством порядке на основании нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления.

2. Уполномочить Генерального директора Общества определять существенные условия сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения, без дополнительных одобрений Совета директоров Общества по основанию, указанному в литер «в» подп. 24 п. 12.1 Устава Общества.

3. В случае, если решение о совершении сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества по иным основаниям, указанным в законодательстве и/или Уставе Общества, указанные сделки подлежат рассмотрению соответствующим органом управления Общества.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 26.12.2011 по вопросу № 4 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в соответствии с литер «г» подп. 24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества» (протокол от 28.12.2011 № 70).

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

**Вопрос № 10:** Об утверждении организационной структуры ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить организационную структуру ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (**Приложение № 6 к настоящему протоколу)** и ввести ее в действие с 01 июля 2015 года.

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

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

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