### ПРОТОКОЛ № 117

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 31 марта 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: | 02 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:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 3:** Об утверждении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год, в том числе утверждение инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год в составе бизнес-плана на 2015 год.

**Вопрос№ 4:** 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 № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** Об определении кредитной политики Общества.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год, в том числе утверждение инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год в составе бизнес-плана на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить бизнес-план ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год, в том числе инвестиционную программу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год в составе бизнес-плана на 2015 год **(Приложение № 3 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 4:** 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:

**Решение:**

**4.1.** Коммерческая тайна.

**4.2.** Коммерческая тайна.

**4.3.** Коммерческая тайна.

**4.4.** Коммерческая тайна.

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

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

**Решение:**

**5.1.** 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.

**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 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.

**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.

**5.5.** 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.

**5.6.** 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.***

**Вопрос № 6:** Об определении кредитной политики Общества:

**6.1.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2 квартал 2015 г. в соответствии с **Приложением № 10 к настоящему протоколу.**

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

**6.2.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

В соответствии с п. 3.1.2. Положения о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить на период с 01.04.2015 по 30.06.2015 Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

- до 12 месяцев (включительно) – 22 % годовых;

- более 12 месяцев – 24 % годовых,

(за исключением компании ОАО «СК «Агроэнерго», для которой установить Лимит стоимостных параметров заимствований на уровне не более 26% годовых).

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

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

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