### ПРОТОКОЛ № 79

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 29 июня 2012 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 июля 2012 года. |

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

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Киров С.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О формировании составов Комитетов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1.1.** О формировании состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1.2.** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1.3.** О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Вопрос № 3:** Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 год.

**Вопрос № 4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2012 года.

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2012 года.

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Сахалинэнерго» договора субаренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 10:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 11:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 14:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 15:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 16:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 17:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 18:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 19:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 20:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О формировании составов Комитетов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1.1.** О формировании состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1.Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по стратегии и инвестициям) - 11 членов Комитета.

2. Избрать членами Комитета по стратегии и инвестициям следующих лиц:

Рижинашвили Джорджа Ильича - заместителя Председателя Правления
ОАО «РусГидро»;

Ахтямова Булата Рифовича - руководителя Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»;

Горева Евгения Евгеньевича - члена Правления ОАО «РусГидро»;

Каплуна Алексея Александровича - заместителя Генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Кирова Сергея Анатольевича - директора по экономике
ОАО «РусГидро»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Кудрявого Виктора Васильевича - советника Президента ЗАО «Евроцемент груп»; члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

Мантрова Михаила Алексеевича - заместителя Председателя Правления
ОАО «РусГидро»;

Савельева Ивана Вячеславовича – директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Ремес Сеппо Юха - Генерального директора ООО «Киуру»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Тихонову Марию Геннадьевну - директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;

Филя Сергея Сергеевича – Директора по корпоративно-правовой работе
ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Рижинашвили Джорджа Ильича - заместителя Председателя Правления
ОАО «РусГидро».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**1.2.** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по аудиту) - 3 члена Комитета.

2. Избрать членами Комитета по аудиту следующих лиц:

Посевину Ирину Олеговну - директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Ремес Сеппо Юха - Генерального директора ООО «Киуру»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Кирова Сергея Анатольевича - директора по экономике ОАО «РусГидро»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.Избрать Председателем Комитета по аудиту Посевину Ирину Олеговну - директора по внутреннему контролю и управлению рисками
ОАО «РусГидро»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**1.3.** О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1.Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям) - 4 члена Комитета.

2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:

Галку Вадима Вадимовича - директора по управлению персоналом
ОАО «РусГидро»;

Станюленайте Янину Эдуардовну - директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Кирова Сергея Анатольевича - директора по экономике
ОАО «РусГидро»; члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Коробкину Ирину Юрьевну – заместителя начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО «Газпром».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Галку Вадима Вадимовича - директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Решение:**

Определить стоимость оказываемых аудитором Общества - ЗАО «ЭНПИ Консалт» услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год, в размере 472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3:** Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 год.

**Решение:**

1. Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 год (приложение № 1 к протоколу).

2. Определить, что утвержденные п.1 настоящего решения ключевые показатели эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» применяются с 01.01.2012 г.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в срок до  31.07.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Приоритеты развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока», с обязательным включением на 2012 год приоритетов:

- «Получение синергетического эффекта от интеграции ОАО  «РАО Энергетические системы Востока» в группу «РусГидро» (в т.ч.  продажа ОАО «ДЭК» 100% принадлежащих акций ОАО «ДРСК» в пользу ОАО «ФСК» за денежные средства)», а также

- «Обеспечение надлежащего исполнения решений Рабочих групп, созданных в соответствии с Приказами ОАО «РусГидро», направленных на эффективную реализацию стратегических сделок  Холдинга ОАО  «РАО Энергетические системы Востока».

 4. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в срок до  31.07.2012 разработать и вынести на рассмотрение Правления Общества перечень внутренних КПЭ, включающий в себя КПЭ «Выполнение Приоритетов развития»  (для Высших менеджеров) и КПЭ «Выполнение Плана реализации стратегии» (для всех категорий сотрудников).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2012 года (приложение № 2 к протоколу).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
за 1 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2012 года (приложение № 3 к протоколу).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6:**  Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Сахалинэнерго» договора субаренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 10:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 11:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 14:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 15:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 16:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 17:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 18:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 19:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 20:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (приложение № 7 к протоколу).

2. Признать утратившим силу Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденное Советом директоров Общества 16.09.2010 (протокол № 48 от 19.09.2010).

3. Считать целесообразным поэтапное внедрение системы управления рисками в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

4. Определить в качестве «пилотных» для внедрения системы управления рисками в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующие компании:

- ОАО «ДЭК»;

- ОАО «ДГК».

5. Поручить Генеральному директору Общества С.Н. Толстогузову в срок до 31.12.2012 обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества Сводного реестра стратегических рисков Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», сформированного на основании результатов внедрения системы управления рисками в ДЗО (ВЗО) Общества, указанных в п.4. настоящего решения.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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