###  ПРОТОКОЛ № 122

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 03 июля 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: | 06 июля 2015 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Галка В.В., Кожемяко О.Н., Могилевич О.К., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Финкель Д.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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические Востока».

**Вопрос № 3:** Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года.

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года.

**Вопрос № 6:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические Востока» на 2015 год и Методических указаний по оценке выполнения Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год».

**Вопрос № 7:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 8:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 9:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 10:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год, в том числе скорректированной инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год в составе скорректированного бизнес-плана на 2015 год.

**Вопрос № 11:** Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Дода Евгения Вячеславовича.

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

**Вопрос № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Теребулина Сергея Сергеевича.

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

**Вопрос № 3:** Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров Общества руководителя Секретариата Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Мурашову Ольгу Юрьевну.

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

**Вопрос № 4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 6:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год и Методических указаний по оценке выполнения Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год».

**Решение:**

1. Утвердить Приоритеты развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

2. Утвердить Методические указания по оценке выполнения Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год **(Приложение № 4 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 7:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**7.1.** 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.

**7.2.** 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.

**7.3.** 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.

**7.4.** 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.***

**Вопрос № 8:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (**Приложение № 9 к настоящему протоколу**).

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

**Вопрос № 9:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный Советом директоров Общества 20.06.2013 (протокол № 95 от 21.06.2013).

2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (**Приложение № 10 к настоящему протоколу**).

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

**Вопрос № 10:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год, в том числе скорректированной инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год в составе скорректированного бизнес-плана на 2015 год.

 **Решение:**

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год, в том числе скорректированную инвестиционную программу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год в составе скорректированного бизнес-плана на 2015 год» (**Приложение № 11 к настоящему протоколу**).

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

**Вопрос № 11:** Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

**Решение:**

Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Общества, в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

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

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

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