### ПРОТОКОЛ № 88

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 28 декабря 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: | 29 декабря 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., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н.

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об определении кредитной политики Общества:

**1.1.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2013 г.

**1.2.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г.

**1.3.** Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества.

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2012 года.

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2012 года.

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» соглашения о выносе ВЛ 110 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос № 7:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Об утверждении Сводного реестра стратегических рисков Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2014 гг.»

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1**: Об определении кредитной политики Общества:

**1.1.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2013 г.

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

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

**1.2.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г.

**Решение:**

Установить Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

* + - * до 12 месяцев – 12% годовых;
			* от 12 до 36 месяцев – 13% годовых;
			* более 36 месяцев – 14% годовых.

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

**1.3.** Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества.

**Решение:**

1. Определить, что в рамках реализации Кредитной политики Общества Генеральный директор Общества вправе самостоятельно совершать любые сделки, влекущие отчуждение или обременение активов Общества (кроме передачи имущества Общества в залог в обеспечение привлекаемых кредитов и займов), а также определять позицию представителей Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ об одобрении сделок, влекущих отчуждение или обременение активов ДЗО (кроме передачи имущества ДЗО в залог в обеспечение привлекаемых кредитов и займов), при условии, если получаемая сумма платежей по таким сделкам с учетом платежей, получаемых Обществом и ДЗО (ВЗО) Общества по аналогичным сделкам (без учета внутригрупповых сделок) не превышает 10 процентов от совокупных активов группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату.

2. В случае, если решение о совершении сделок, указанных в п. 1, или определение позиции по ним 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.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за
3 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

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

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» соглашения о выносе
ВЛ 110 кВ, 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора аренды, 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» агентского договора, 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 7:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Об утверждении Сводного реестра стратегических рисков Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2014 гг.»

**Решение:**

 1. Утвердить Сводный реестр стратегических рисков Холдинга
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2014 гг. (Приложение
№ 8 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества С.Н. Толстогузову в срок до 01.04.2013 обеспечить рассмотрение на Совете директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сводного плана управления критическими и существенными стратегическими рисками Холдинга
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 – 2014 гг.

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

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

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