###  ПРОТОКОЛ № 116

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 05 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: | 06 марта 2015 года. |

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

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 рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2**: О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 3**: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утвержденным внутренним документом: «Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».

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

**Вопрос № 5:** 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».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров:
	1. Включить 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» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.****кандидата** | **Должность,****место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Совет директоров Общества** |
| 1 | Дод Евгений Вячеславович | Председатель Правления – Генеральный директор ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 2 | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 3 | Толстогузов Сергей Николаевич | Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | ОАО «РусГидро» |
| 4 | Могилевич Ольга Константиновна | Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 5 | Галка Вадим Вадимович | Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 6 | Посевина Ирина Олеговна | Директор Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 7 | Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Амурской области | ОАО «РусГидро» |
| 8 | Теребулин Сергей Сергеевич | Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 9 | Десятов Евгений Валерьевич | Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.****кандидата** | **Должность,****место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества** |
| 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 2 | Бабаев Константин Владимирович | Заместитель директора Департамента по управлению рисками, начальник управления риск-менеджмента ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 3 | Рохлина Ольга Владимировна | Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 4 | Кривоногова Полина Владимировна | Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 5 | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |

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

**Вопрос № 2:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2014 года **(Приложение № 1 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утвержденным внутренним документом:

«Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».

**Решение:**

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции **(Приложение № 2 к настоящему протоколу)**.

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

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

**4.1.** 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.

**4.2.** 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.

**4.3.** 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.

**4.4.** 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.

**4.5.** 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.

**4.6.** 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.

**4.7.** 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.

**4.8.** 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.

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

**Вопрос № 5:** 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:**

**Коммерческая тайна**

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

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

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