### ПРОТОКОЛ № 107

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 03 июня 2014 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: | 04 июня 2014 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., Филь С.С., 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 приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год и Методических указаний по оценке выполнения Приоритетов развития
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Вопрос № 2:** Об утверждении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе утверждение инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2014 год.

**Вопрос № 3:** Об утверждении Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 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 (участников) ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 5:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности:«Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год».

**Вопрос № 6:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год и Методических указаний по оценке выполнения Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Решение:**

* 1. Утвердить Приоритеты развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год **(Приложение № 1 к протоколу).**
	2. Утвердить Методические указания по оценке выполнения Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год **(Приложение № 2 к протоколу).**

3. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в срок до 01.07.2014 утвердить План реализации стратегии Общества на 2014 год с обязательным включением в него Стратегических инициатив, не вошедших в перечень Приоритетных показателей на 2014 год.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе утверждение инвестиционной программы
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить бизнес-план ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе инвестиционную программу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2014 год **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Решение:**

1. Утвердить Антикризисную программу Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год (далее – Программа Холдинга) в соответствии **с Приложением № 4 к настоящему протоколу.**

1. Поручить Генеральному директору Общества С.Н. Толстогузову обеспечить ежеквартальное представление Совету директоров Общества сводного доклада об исполнении мероприятий Программы Холдинга в составе ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*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 (участников) ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

**4.1.** **Коммерческая тайна**

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

**4.2.** **Коммерческая тайна**

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

**Вопрос № 5:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности:«Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год».

**Решение:**

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год **(Приложение № 5 к протоколу)** с применением с 01 января 2014 г.

2. Признать утратившими силу пункты 2-3 решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 30.04.2013 (протокол № 92 от 30.04.2013) по вопросу «Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности».

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

**Вопрос № 6:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

 **Решение:**

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

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

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