### ПРОТОКОЛ № 75

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 13 апреля 2012 года, 18-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ОАО «РАО Энергетические системы Востока». |

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., Ремес С.Ю., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Шацкий П.О.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Якутскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

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

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

**Вопрос № 14:** Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДГК» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос № 16:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2011 года.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора возмездного оказания услуг, 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 № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» договора возмездного оказания услуг, 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 № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» договора возмездного оказания услуг, 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 № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Якутскэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 «Сахалинэнерго» договора возмездного оказания услуг, 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 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДЭТК» 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 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДЭТК» 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 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДЭТК» 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 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДЭТК» 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 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДЭТК» 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 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДГК» договора, 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 «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к агентскому 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 утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2011 года.

**Проект решения:**

 Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2011 года.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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