



**Выписка № 2
из протокола № 93
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания :	заочное голосование.
Дата и время	15 мая 2013 года,
подведения итогов голосования:	18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Дата составления протокола:	17 мая 2013 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 15 мая 2013 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.

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

Количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 14: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» одобрить договор займа на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго», заключаемый между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго».

Предмет Договора: предоставление ОАО АК «Якутскэнерго» займа в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго».

Процентная ставка: не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3M на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3M, то тогда – в первый день такого процентного периода.

Срок возврата займа: по 25.10.2024 (с возможностью досрочного возврата займа).

Предельная цена Договора:

Определяется исходя из следующих критериев:

Сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3M на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3M, то тогда – в первый день такого процентного периода.

Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств (но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024.

2. Установить следующий порядок определения предельной цены отчуждаемого/приобретаемого имущества по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго»

договору займа на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3M на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3M, то тогда – в первый день такого процентного периода.

Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств (но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дод Е.В., Киров С.А., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н. - 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Мурашова