### ПРОТОКОЛ № 114

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 29 декабря 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: | 31 декабря 2014 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., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Кожемяко О.Н.

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 Отчета об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 2:** Об определении кредитной политики Общества».

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 4:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2014 года.

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 года.

**Вопрос № 6:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц».

**Вопрос № 7:** Об участии Общества в других организациях.

**Вопрос № 8:** Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 9:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 10:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе утверждение скорректированной инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2014 год.

**Вопрос № 11:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 12**: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго»: **«**О прекращении участия ОАО «Сахалинэнерго» в ООО ИК «Энергоинвест» путем его ликвидации».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 г. в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 2:** Об определении кредитной политики Общества:

**2.1.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2015 г.

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2015 г. в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему протоколу**.

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

**2.2.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. В соответствии с п. 3.1.2. Положения о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить на период с 25.11.2014 по 31.03.2015 Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

* + - * до 12 месяцев (включительно) – 30 % годовых;
			* более 12 месяцев – 32 % годовых,

(за исключением компании ОАО «СК «Агроэнерго», для которой установить Лимит стоимостных параметров заимствований на уровне не более 34% годовых).

1. С 25.11.2014 признать утратившим силу Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г., утвержденный Советом директоров Общества 27.12.2013 (протокол № 101 от 30.12.2013), с изменениями, утвержденными Советом директоров Общества 27.06.2014 (протокол № 108 от 30.06.2014) и 30.09.2014 (протокол № 111 от 03.10.2014).

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 года в соответствии с **Приложением №3 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 4:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2014 года в соответствии с **Приложением № 4 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2014 года в соответствии с **Приложением № 5 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 6:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по Договору аренды нежилых помещений № 01/04/08-2012/РАО-12/0097 от 01.04.2012 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Им С.Ч. (далее - Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 3 к нему, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 1 750 062 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч шестьдесят два) рубля 88 копеек в месяц без НДС.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

*Стороны Дополнительного соглашения:*

 Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Им С.Ч.;

 Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Дополнительного соглашения:*

Внесение следующих изменений в Договор:

1) Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель  за плату передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нижеуказанные нежилые помещения общей площадью 1 373,5 (Одна тысяча триста семьдесят три целых пять десятых) кв.м, в том числе:

- нежилое помещение, расположенное на 4-м этаже административного здания по адресу: город Хабаровск, ул. Ленинградская, 46, выделенное на Плане (Приложение № 1 к Договору), общей площадью 691,7 (Шестьсот девяносто один целых семь десятых) кв.м;

- нежилое помещение, расположенное на 8-м этаже административного здания по адресу: город Хабаровск, ул. Ленинградская, 46, выделенное на Плане (Приложение № 2 к Договору), общей площадью 585,5 (Пятьсот восемьдесят пять целых пять десятых) кв.м.

- часть нежилого помещения, расположенного на 10-м этаже административного здания по адресу: город Хабаровск, ул. Ленинградская, 46, выделенное на Плане (Приложение № 3 к Договору), пом. X (14,15,17) общей площадью 96,3 (Девяносто шесть целых три десятых) кв.м».

2)Дополнить Договор Приложением №3 в редакции Приложения №1к Дополнительному соглашению **(Приложение № 6 к настоящему протоколу).**

1. Абз. 1 п. 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«С 01.01.2015 установить сумму ежемесячной арендной платы в размере 1 750 062 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч шестьдесят два) рубля 88 копеек в месяц без НДС, из расчета стоимости аренды 1 (Одного) квадратного метра площади 1 274,163 руб./месяц.».

*Срок действия Дополнительного соглашения:*

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора.

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

**Вопрос № 7:** Об участии Общества в других организациях.

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в ООО «АйТи Энерджи Сервис» путем продажи доли на следующих существенных условиях:

Способ прекращения участия: отчуждение доли в размере 19,9999995943802 % от уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис» путем ее продажи в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель).

Цена отчуждаемой доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 19,9999995943802 % от его уставного капитала составляет 65 000 000 рублей.

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

**Вопрос № 8:** Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Решение:**

**8.1.** Определить размер вознаграждения по агентскому договору на оказание услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов, целью которых является создание инвестиционных объектов для ЗАО «Якутской ГРЭС-2» между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ЗАО «Якутская ГРЭС-2» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 20 054 661 (Двадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рублей 12 копеек, включая НДС (18%) - 3 059 185 (Три миллиона пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 59 копеек.

**8.2.** Определить, что цена уступаемых прав (требований) по Соглашению о перемене лиц в обязательстве по Договору подряда №140/РАО -11/0160 от 13.05.2011 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» и ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 48 958 911 (Сорок восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 468 308 (Семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч триста восемь) рублей 56 копеек.

Определить, что объем переводимых обязанностей (долга) по Соглашению о перемене лиц в обязательстве по Договору подряда №140/РАО-11/0160 от 13.05.2011 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» и ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 455 858 (Сорок три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) - 6 628 859 (Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 71 копейка.

Разница между ценой уступаемых прав (требований) и объемом переводимых обязанностей (долга), подлежащая уплате Правопреемником в пользу Заказчика, составляет 5 503 053 (Пять миллионов пятьсот три тысячи пятьдесят три) рубля 58 копеек, в том числе НДС(18%) - 839 448 (Восемьсот тридцать девять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 85 копеек.

**8.3.** Определить субарендную плату по договору субаренды недвижимого имущества, являющегося собственностью Российской Федерации, между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДВЭУК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 082 (Три тысячи восемьдесят два) рублей 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 470 (Четыреста семьдесят) рублей 26 копеек за один календарный день.

**8.4.** Определить субарендную плату по договору субаренды недвижимого имущества, являющегося собственностью Российской Федерации, между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДВЭУК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 036 (Двадцать одна тысяча тридцать шесть) руб. 52 коп., в т.ч. НДС (18%) - 3 208 (Три тысячи двести восемь) рублей 96 копеек за один календарный день.

**8.5.** Определить предельную цену услуг по договору теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 820 000 (Пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 887 796 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка в год.

**8.6.** Определить предельную цену услуг по договору энергоснабжения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 420 000 (Три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 521 694 (Пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки в год.

**8.7.** Определить, что цена уступаемых прав (требований) и объем переводимых обязанностей (долга) по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 14.05.2014 № 955 (далее – Договор аренды), заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» (далее – Соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, являются равными и определяются исходя из следующего:

- размер арендной платы – 60 226 (Шестьдесят тысяч двести двадцать шесть) рублей 01 копейка в квартал;

- срок аренды – с момента государственной регистрации Соглашения по 31.12.2016.

**8.8.** Определить предельную цену отчуждаемого имущества по договору купли-продажи проектной документации объекта капитального строительства «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты» между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 167 435 401 (Сто шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать пять тысяч четыреста один) рубль 66 копеек, в том числе НДС (18%) - 25 540 993 (Двадцать пять миллионов пятьсот сорок тысяч девятьсот девяносто три) рубля 48 копеек.

**8.9.** Определить, что общая цена (денежная оценка) услуг по договору оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с МСФО между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 074 720 (Сорок три миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 570 720 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

**8.10.** Определить цену отчуждаемого/приобретаемого имущества по договору займа между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ХРСК» на цели рефинансирования действующих долговых обязательств (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 736 000 000 (Семьсот тридцать шесть миллионов) рублей.

**8.11.** Определить арендную плату по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ВОСТЭК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 226 090 (Двести двадцать шесть тысяч девяносто) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 34 488 (Тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 33 копейки в месяц.

**8.12.** Определить цену договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

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

**Вопрос № 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

**9.1.** 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.

**9.2.** Одобрить заключение соглашения, 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.

**9.3.** 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.

**9.4.** 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.

**9.5.** 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.

**9.6.** 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.

**9.7.** Одобрить заключение соглашения, 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.

**9.8.** 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.

**9.9.** 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.

**9.10.** 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.

**9.11.** 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.

**9.12.** 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* ***решения приняты.***

**Вопрос № 10:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе утверждение скорректированной инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе скорректированную инвестиционную программу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2014 год **(Приложение № 20 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 11:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» **(Приложение № 21 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 12:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго»:

**«**О прекращении участия ОАО «Сахалинэнерго» в ООО ИК «Энергоинвест» путем его ликвидации».

**Решение:**

**Коммерческая тайна.**

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

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

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