### ПРОТОКОЛ № 74

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 30 марта 2012 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: | 02 апреля 2012 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., 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 Открытым акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 2:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Им Сергеем Чанановичем договора аренды нежилого помещения».

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

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Открытым акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Проект решения:**

1. Определить предельную цену заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» договора добровольного медицинского страхования (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 649 900 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч девятьсот) рублей**,** НДС не облагается.

 2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Страховщик – ОАО «СОГАЗ»

Страхователь – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Выгодоприобретатели по сделке перечислены в Приложении № 1 к настоящему решению.

Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию оказания и оплату медицинских услуг Застрахованным (лицам, включенным в списки, представленные Страхователем Страховщику) по Программе добровольного медицинского страхования (Приложение № 2 к настоящему решению).

Предельная цена Договора: 11 649 900 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч девятьсот) рублей**,** НДС не облагается.

Срок действия Договора: с 01.04.2012 по 31.03.2013

Размер страховой суммы: Страховая сумма на одного Застрахованного по Договору составляет:

* по риску расходов на «амбулаторно-поликлиническое обслуживание»- 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч ) рублей 00 коп.;
* по риску расходов на «стационарную медицинскую помощь» - 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп.;
* по риску расходов на «скорую и неотложную медицинскую помощь» - 600 000 (Шестьсот тысяч ) рублей 00 коп.;

Страховые риски перечислены в Приложении № 3 к настоящему решению.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Им Сергеем Чанановичем договора аренды нежилого помещения».

**Проект решения:**

1. Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Им Сергеем Чанановичем договора аренды нежилых помещений, на следующих существенных условиях:

Стороны договора аренды:

 Индивидуальный предприниматель Им Сергей Чананович - Арендодатель;

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель за плату передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нижеуказанные нежилые помещения общей площадью 1265,3 (одна тысяча двести шестьдесят пять целых три десятых) кв.м.:

- нежилое помещение, расположенное на 4-м этаже административного здания по адресу: город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 46, общей площадью 679,8 (шестьсот семьдесят девять целых и восемь десятых) кв.м.

- нежилое помещение, расположенное на 8-м этаже административного здания по адресу: город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 46, общей площадью 585,5 (пятьсот восемьдесят пять целых пять десятых) кв.м.

Размер арендных платежей: 2 043 460 (два миллиона сорок три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек в месяц.

Срок аренды: с даты передачи помещений до 31 января 2013 г.

Срок действия договора: с даты заключения договора до 31 января 2013 г.

 По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Проект решения:**

 1. Определить размер арендной платы по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» договору субаренды нежилого помещения (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 246 (Шестнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) 2 478 (Две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 24 копейки в месяц.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора субаренды:

ОАО «ДЭК» - Арендатор;

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Субарендатор;

Предмет Договора:

Арендатор передает за плату, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Советская Гавань, ул. Пионерская, дом 17, общей площадью 14,3 кв.м., для размещения Дирекции по строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань.

Схема расположения нежилого помещения приведена в приложении № 1 к настоящему решению.

 Размер арендных платежей: 16 246 (Шестнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) 2 478 (Две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 24 копейки в месяц.

Срок аренды: с момента передачи помещения и до окончания срока действия договора.

Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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