### ПРОТОКОЛ № 84

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 29 октября 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: | 29 октября 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 определении кредитной политики Общества:

* 1. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Холдинга
	ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1.2.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 г.

**1.3.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 г.

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутренних документов Общества:
Об утверждении Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий в новой редакции.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 5:** Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров Общества в новой редакции:

* 1. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**5.2.** Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 6:** О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

**Вопрос № 7:** О единовременном премировании Генерального директора Общества.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об определении кредитной политики Общества:

**1.1. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Холдинга
ОАО «РАО Энергетические системы Востока.**

**Решение:**

1. Утвердить Лимит открытой валютной позиции Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в размере 1 000 000 (одного миллиона) долларов США в эквиваленте иностранных валют.
2. Определить, что сделки Общества, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), заключенные в пределах утвержденного п.1 настоящего решения Лимита открытой валютной позиции Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не подлежат одобрению Советом директоров Общества.

По итогам голосования **решение принято.**

**1.2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 г.**

**Решение:**

 1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

* + - * до 12 месяцев – 12% годовых;
			* от 12 до 36 месяцев – 13% годовых;
			* более 36 месяцев – 14% годовых.
1. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.

По итогам голосования **решение принято.**

**1.3.** **Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 г.**

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Техническую политику Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий в новой редакции (Приложение №2 к настоящему протоколу).

 2. С даты утверждения Советом директоров Общества Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий в новой редакции считать утратившей силу Техническую политику ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий», утвержденную Правлением Общества 03.09.2010 (протокол № 26 от 03.09.2010).

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить предельную цену заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев и болезней (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 1 398 044 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч сорок четыре) рубля 75 коп.,НДС не облагается.

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

Стороны Договора:

Страховщик - ООО «Росгосстрах»;

Страхователь – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Выгодоприобретатели по сделке перечислены в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

Предмет Договора:

Страховщик обязуется за обусловленную договором страховую премию при наступлении в жизни Застрахованного страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу, а в случае его смерти - Выгодоприобретателю, назначенному Застрахованным лицом, либо определяемому в установленном действующим законодательством порядке.

Предельная цена Договора: 1 398 044 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч сорок четыре) рубля 75 коп., НДС не облагается.

Срок действия Договора: с 01.11.2012 по 31.10.2013.

Размер страховой суммы: 1 100 660 000 (Один миллиард сто миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Страховые случаи перечислены в Приложении № 4 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительному соглашению
№ 2 к договору субаренды нежилого помещения № 1099/39-11 от 01.09.2011 (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 48 255 (Сорок восемь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 7 361 (Семь тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 копеек, в месяц.

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

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Субарендатор - ОАО «ДГК»;

Предмет Дополнительного соглашения:

1) Уменьшение с 1 октября 2012 года площади предоставляемых в субаренду помещений с 60,3 (шестьдесят целых три десятых) м2 до 30,9 (тридцать целых девять десятых) м2.

2) Уменьшение с 1 октября 2012 года суммы арендной платы, которая составит 48 255 (Сорок восемь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 7 361 (Семь тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 копеек, в месяц и включает все налоги и расходы, в том числе на охрану, оплату коммунальных услуг и техническое обслуживание, а также изменение Калькуляции стоимости услуг по аренде помещений (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Цена Дополнительного соглашения: размер арендной платы составляет
48 255 (Сорок восемь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 7 361 (Семь тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 копеек, в месяц и включает все налоги и расходы, в том числе на охрану, оплату коммунальных услуг и техническое обслуживание.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 5:** Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров Общества в новой редакции:

**5.1. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

По итогам голосования **решение принято.**

**5.2.** **Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 6:** О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества:
О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

**Решение:**

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. В срок до 15.11.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества на основании Приложений № 8, 9, 10 и 11 к настоящему протоколу.

1.2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 7:** О единовременном премировании Генерального директора Общества.

**Решение:**

Премировать Генерального директора Общества Толстогузова С.Н. за выполнение особо важного задания – успешное завершение строительства и ввод в гарантийную эксплуатацию 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в размере
3,5 должностных окладов.

По итогам голосования **решение принято.**

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

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