### ПРОТОКОЛ № 86

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 30 ноября 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: | 30 ноября 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.

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1**: Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2012 года.

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**Вопрос № 7:** О принятии решения о совершении Обществом сделки в случаях, определенных кредитной политикой Общества.

**Вопрос № 8:**  О принятии решения о совершении Обществом сделки в случаях, определенных кредитной политикой Общества.

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2012 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2012 года (Приложение № 1 к протоколу).

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

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 «Сахалинэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 «Камчатскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 «ДГК» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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:** О принятии решения о совершении Обществом сделки в случаях, определенных кредитной политикой Общества.

**Решение:**

1. Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Европейским Банком Реконструкции и Развития кредитного соглашения (далее - Соглашение), на следующих основных условиях:

*Стороны Соглашения:*

Кредитор – Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development);

Заемщик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

*Предмет Соглашения:* предоставление Заемщику целевого кредита в сумме, не превышающей 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

*Цель использования средств кредита:*финансирование инвестиционного проекта Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивостоке и рефинансирование существующей задолженности.

*Цена Соглашения***:** Определяется исходя изследующих критериев:

- Сумма кредита: не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек;

- Срок кредита: до 12 лет с даты заключения Соглашения;

- Единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредитного соглашения: не более 1,5% от суммы кредита;

- Комиссия за резервирование (Commitment fee): не более 0,5% годовых от невыбранной суммы кредита;

- Процентная ставка: сумма ставки MosPrime Rate 3m (публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте [www.nva.ru](http://www.nva.ru)) и маржи в размере не более 3, 45% годовых.

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

**Вопрос № 8:** О принятии решения о совершении Обществом сделки в случаях, определенных кредитной политикой Общества.

**Решение:**

1. Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Европейским Инвестиционным Банком кредитного соглашения (далее - Соглашение), на следующих основных условиях:

*Стороны Соглашения:*

Кредитор – Европейский Инвестиционный Банк (European Investment Bank);

Заемщик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

*Предмет Соглашения:* предоставление Заемщику кредита в сумме, не превышающей 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

*Цель использования средств кредита:* финансирование строительства ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивостоке.

*Цена Соглашения:*определяется исходя из следующих критериев:

- Сумма кредита: не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек;

- Срок кредита: до 12 лет с даты заключения Cоглашения;

- Единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредитного соглашения: не более 1,5% от суммы кредита;

- Комиссия за резервирование (Commitment fee): не более 0,5% годовых от невыбранной суммы кредита;

- Процентная ставка: сумма ставки MosPrime Rate 3m (публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте [www.nva.ru](http://www.nva.ru)) и маржи в размере не более 3, 45% годовых.

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

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

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