###  ПРОТОКОЛ № 110

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 25 августа 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: | 27 августа 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.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2014 г.

**Вопрос № 2:** Об утверждении организационной структуры ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 3**: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом.

**Вопрос № 4:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров (участников) ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: «Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае договора аренды недвижимого имущества».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2014 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2014 г. в соответствии с **Приложением №1 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении организационной структуры ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции на срок до момента завершения строительства и ввода в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань, ТЭЦ в г. Благовещенске (2 очередь), Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2 **(Приложение № 2 к настоящему протоколу).**
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузову С.Н. в течение 30 дней после введения в эксплуатацию последнего из объектов, перечисленных в п.1 настоящего решения, вынести на утверждение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении организационной структуры ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

**3.1.** Об утверждении Положения о совещательном органе ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

 **Решение:**

 Утвердить Положение о совещательном органе ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению № 3 к настоящему протоколу.**

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

**3.2.** Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Решение:**

Утвердить состав Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению № 4 к настоящему протоколу.**

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

**3.3.** Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно **Приложению № 5 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 4****:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

 **Решение по вопросу № 4.1:**

**Коммерческая тайна**

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

**Решение по вопросу № 4.2:**

**Коммерческая тайна.**

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

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**5.1.** 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.

**5.2.** 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.

**Пункт 4 вопроса 5.2.** В соответствии с литерой «б» пп. 24) п. 12.1 статьи 12 Устава Общества определить, что Совет директоров Общества принимает решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог) кроме возмездных сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом, указанным в Приложении № 7 к настоящему протоколу (включая отдельные помещения), при условии заключения соответствующих сделок по среднерыночным ценам, но не ниже цен, компенсирующих фактические затраты, связанные с содержанием имущества.

**5.3.** 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.

**5.4.** 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.

**5.5.** 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.

**5.6.** Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, 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.

**5.7.** 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.

**5.8.** Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, 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.

**5.9.** Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, 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.

**5.10.** 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.

**5.11.** Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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 № 6:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: «Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае договора аренды недвижимого имущества».

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по Договору № 8 от 26.06.2014 на аренду недвижимого имущества, являющегося собственностью Российской Федерации, между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 6 354 378 (Шесть миллионов триста пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек (без учета НДС) (на основании Отчета об оценке от 24.06.2014 № 51-06/14, выполненного действительным членом Российского общества оценщиков ИП Буровым С.Н.).

2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае;

Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Договора:*

Предметом аренды являются передаваемые во временное владение и пользование объекты недвижимости, обеспечивающие теплоснабжение имущественного комплекса Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».

Перечень имущества определен **Приложением № 11 к настоящему протоколу.**

Цель использования арендованного имущества – передача тепловой энергии.

*Цена Договора:*

Размер арендной платы за период действия Договора (360 дней) составляет 6 354 378 (Шесть миллионов триста пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек (без учета НДС) (на основании Отчета об оценке от 24.06.2014 № 51-06/14, выполненного действительным членом Российского общества оценщиков ИП Буровым С.Н.).

*Срок аренды:* 360 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи (26.06.2014).

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

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

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