### ПРОТОКОЛ № 101

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 27 декабря 2013 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 декабря 2013 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., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Филь С.С., Янсон С.Ю.

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 2013 года.

**Вопрос № 2:** Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».

**Вопрос № 4:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 5:** Об определении кредитной политики Общества.

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 года.

**Вопрос № 7:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.

**Вопрос № 8:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников Договора генерального подряда на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ (Центральной пароводяной бойлерной), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

**Вопрос № 10:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению № 1 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

В целях страхования от всех видов рисков имущества ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе имущества, взятого в аренду, и иного имущества, которым Общество владеет и (или) пользуется на законном основании, утвердить с 08 января 2014г. страховщиком Общества Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ИНН 7705041231, ОГРН 1027739068060).

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».

**Решение:**

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 4:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**4.1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора субаренды № РАО-12/0244 от 12.09.2012, 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 до ее совершения.

**4.2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору   
№ 1894/ХЭС от 09.09.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

4. Отменить решение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 18.10.2013 (протокол № 98 от 21.10.2013) по вопросу № 3.5. **«**Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1894/ХЭС от 09.09.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

*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 до ее совершения.

**4.3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи земельного участка, 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 до ее совершения.

**4.4.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору № РАО-12/0283 от 25.10.2012, 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 до ее совершения.

**4.5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» 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 до ее совершения.

**4.6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» 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 до ее совершения.

**Вопрос № 5:** Об определении кредитной политики Общества:

**5.1.** «Об утверждении скорректированного Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г.»

**Решение:**

Утвердить скорректированный План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г. в соответствии **с Приложением № 6 к настоящему протоколу.**

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

**5.2.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2014 г.

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2014 г. в соответствии с **Приложением № 7 к настоящему протоколу.**

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

**5.3.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г.

**Решение:**

Установить лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

* + - * до 12 месяцев – 10% годовых;
      * от 12 до 36 месяцев – 11% годовых;
      * более 36 месяцев – 12% годовых,

за исключением компании ОАО «СК «Агроэнерго», для которой установить лимит стоимостных параметров заимствований на 2014 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.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 года в соответствии с **Приложением № 8 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 7:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с **Приложением № 9 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 8:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с **Приложением № 10 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников Договора генерального подряда на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ (Центральной пароводяной бойлерной), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

**Решение:**

1. Определить, что цена работ по договору генерального подряда на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ (Центральной пароводяной бойлерной), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемому между   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников (далее - Договор) определяется по итогам Конкурса, но не более 6 649 512 400 (Шесть миллиардов шестьсот сорок девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС.

2. Одобрить Договор как сделку, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Заказчик *-* ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Подрядчик- Победитель открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора подряда по лоту: «Генподрядные работы по проекту «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ» (закупка, размещенная на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц под номером 31300491591 (<http://zakupki.gov.ru/>), официальном сайте ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (<http://www.rao-esv.ru/procurement/>), а также на официальном сайте ЕБРР, в Уведомлениях о закупках по проектам (<http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&contract=Project%20goods,%20works%20and%20services>)) (далее – Конкурс), кандидатура которого согласована Европейским Банком Реконструкции и Развития в соответствии с Кредитным соглашением от 05.12.2012 (Loan agreement, Operation Number 44 222).

*Предмет Договора:*

Подрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение работ по проекту «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ».

Состав и объем работ определяется согласно Проектной документации «Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке Центральной пароводяной бойлерной», получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 19.12.2012 №1183-12/ГГЭ-8162/02, № в реестре 00-1-4-4538-12 , утвержденной приказом Заказчика от 04.02.2013 №18 (далее – Проектная документация).

Помимо определенных в Проектной документации работ, Подрядчик выполняет:

* комплекс мероприятий по доставке ГТУ LM 6000 PF Sprint на Строительную площадку.
* комплекс работ по проектированию и созданию системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);
* комплекс работ по проектированию и созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО);
* комплекс работ по созданию Системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО), релейной защиты и автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА) и локально-вычислительной сети (ЛВС), включая поставку оборудования, монтаж и ввод в промышленную эксплуатацию рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ»;
* подключение тепловой сети 2 сетевого района по независимой схеме через ЦТП.

*Цена Договора:*

Общая стоимость работ по Договору определяется по итогам Конкурса, но не более 6 649 512 400 (Шесть миллиардов шестьсот сорок девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

*Срок строительства Объекта:*

В соответствии с конкурсной документацией - 17 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 30.08.2015. Срок по Договору определяется по итогам Конкурса.

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

**Вопрос № 10:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО».

**Решение:**

Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗОв соответствии с **Приложением № 11 к настоящему протоколу.**

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

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

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