### ПРОТОКОЛ № 99

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 05 ноября 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: | 07 ноября 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 формировании Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

**Вопрос № 3:** О единовременном премировании Генерального директора
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за выполнение особо важного задания.

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2013 года.

**Вопрос № 5:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об определении стратегии распоряжения непрофильными активами компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 6:** О прекращении участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей «МОНОЛИТ».

**Вопрос № 7:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2013 года.

**Вопрос № 8:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года.

**Вопрос № 9:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года.

**Вопрос № 10:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК».

**Вопрос № 11:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 12:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О формировании Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

* Крутя Семена Викторовича;
* Васильева Валерия Александровича.
1. Избрать членами Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих лиц:

- Лишанского Илью Юрьевича – заместителя Генерального директора по реализации энергии;

- Чурилова Дмитрия Викторовича – директора по топливообеспечению и закупкам.

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

**Вопрос № 2:** О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

**Решение:**

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузовым Сергеем Николаевичем должности члена Правления ОАО «РусГидро».

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

**Вопрос № 3:** О единовременном премировании Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за выполнение особо важного задания.

**Решение:**

В соответствии с разделом 4 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», премировать Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова С.Н. за выполнение особо важного задания по подготовке информационных материалов для рассмотрения на уровне руководства Российской Федерации в размере 6 (Шести) должностных окладов.

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

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2013 года **(Приложение № 1 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 5:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: «Об определении стратегии распоряжения непрофильными активами компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Определить, что непрофильными активами компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» признается находящееся в собственности компаний Холдинга имущество, составляющее:
	* основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно не используемые в процессах производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии;
	* акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.
2. Определить, что профильными активами Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» признается находящееся в собственности компаний Холдинга имущество, составляющее:
	* основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в процессах производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии;
	* акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.
3. Определить, что условно-профильными активами Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» признаются находящиеся в собственности компаний Холдинга:
	* непрофильные активы, выполняющие обеспечительную (сервисную) функцию по отношению к процессам производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии;
	* акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, основные виды деятельности которых выполняют обеспечительную (сервисную) функцию по отношению к процессам производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии;
	* акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, составляющие менее 25% от общего количества голосующих акций организации,
	* доли в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, составляющие менее одной трети от уставного капитала организации.
4. Определить, что непрофильные активы компаний Холдинга в обязательном порядке подлежат включению в реестр непрофильных активов, утверждаемый Советом директоров общества-собственника с учетом следующих особенностей:
	1. непрофильные активы в части объектов основных средств и незавершенного строительства, являющиеся недвижимым имуществом, подлежат включению в реестр непрофильных активов вне зависимости от их стоимости.
	2. непрофильные активы в части объектов основных средств и незавершенного строительства, являющиеся движимым имуществом, а также в части объектов нематериальных активов, подлежат включению в реестр непрофильных активов в случае, если учетная стоимость каждого из указанных объектов превышает 300 тыс. рублей.
5. Определить, что распоряжение непрофильными активами возможно только в случае их включения компаниями Холдинга в реестры непрофильных активов в порядке, определенном в п. 4 настоящего решения.
6. При утверждении реестра непрофильных активов рассматривать в качестве типовых следующие варианты действий в отношении объектов, включенных в указанный реестр:
	1. Действия, направленные на сохранение контроля над непрофильным активом, в том числе:
		1. сохранение – сохранение прав Общества на непрофильный актив в существующей форме;
		2. развитие актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект;
		3. обособление – учреждение нового юридического лица совместно с иными физическими и/или юридическими лицами либо без участия таковых с внесением в уставный капитал нового юридического лица соответствующего непрофильного актива; реорганизация в форме выделения, с передачей новому юридическому лицу соответствующего непрофильного актива; передача непрофильного актива в оплату уставного капитала существующего юридического лица;
		4. аренда – передача непрофильного актива в аренду;
		5. залог актива в качестве обеспечения исполнения обязательств.
	2. Действия, направленные на прекращение контроля над непрофильным активом, в том числе:
		1. продажа – возмездное отчуждение непрофильного актива либо доли в праве собственности на непрофильный актив;
		2. безвозмездная передача – безвозмездное отчуждение непрофильного актива, как правило, в пользу государства или муниципального образования;
		3. ликвидация – ликвидация (разукомплектование, списание, уничтожение и т.д.) непрофильного актива, в том числе с последующей возможной продажей отдельных составляющих (не применяется к непрофильным активам в виде акций, конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставных капиталах юридических лиц).
	3. Принять к сведению следующие принципы организации продажи непрофильных активов:
* обязательное привлечение независимой оценочной организации для определения стоимости непрофильных активов;
* конкурентный характер продажи непрофильных активов рыночной или балансовой стоимостью свыше 5 млн. рублей (за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров) на принципах открытости и публичности;
* возможность реализации непрофильных активов с привлечением специализированной организации.
	1. Продажа непрофильных активов рыночной стоимостью свыше 5 млн. рублей по общему правилу осуществляется следующими способами:
* продажа на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости;
* продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения, равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения;
* продажа без объявления цены, при которой непрофильные активы могут быть проданы по цене, максимальной из заявленных претендентами;
* прямая продажа.
	1. Условно-профильные активы включаются в реестр условно-профильных активов, который утверждается одновременно с реестром непрофильных активов.
	2. Определить, что условно-профильные активы признаются непрофильными и подлежат включению в реестр непрофильных активов в случае прекращения их использования компаниями Холдинга для обеспечения процессов производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии.
	3. Определить, что распоряжение условно-профильными активами до признания их непрофильными осуществляется в порядке и на условиях, определённых для профильных активов.
	4. Принять к сведению информацию по непрофильным активам компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» **(Приложение № 2 к протоколу).**
	5. Считать целесообразным применение положений, установленных настоящим решением, в компаниях Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определенных **в Приложении № 3 к протоколу.**
	6. Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.12.2013 провести актуализацию реестров непрофильных активов и формирование реестров условно-профильного имущества с учетом требований настоящего решения.
	7. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 29.09.2009 по вопросу № 3: «Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

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

**Вопрос № 6:** О прекращении участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей «МОНОЛИТ».

**Решение:**

Прекратить участие ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей «МОНОЛИТ».

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

**Вопрос № 7:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2013 года в соответствии с **Приложением № 4 к протоколу**.

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

**Вопрос № 8:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 год в соответствии с **Приложением № 5 к протоколу.**

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

**Вопрос № 9:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года в соответствии с **Приложением № 6 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 10:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК»:

**«**О совершении ОАО «ДЭК» сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

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

**Вопрос № 11:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**11.1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» договора об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии к электрическим сетям по индивидуальному проекту, 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.

**11.2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» дополнительного соглашения к Договору добровольного медицинского страхования № 13 LM 1413 от 29.03.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования № 13 LM 1413 от 29.03.2013 между
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 3, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 13 955 815 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать) руб. 83 коп., НДС не облагается.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, согласно **Приложению № 12 к настоящему протоколу**.

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

**11.3.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить предельный размер страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 1 485 923 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три) руб. 00 коп., НДС не облагается.

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

*Стороны Договора:*

Страховщик - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;

Страхователь - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Выгодоприобретатели в сделке перечислены в **Приложении № 13 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.

 *Цена Договора:*

Размер страховой премии по Договору является предельным и составляет 1 485 923 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три) руб. 00 коп., НДС не облагается.

*Срок действия Договора:*

С 01.11.2013 по 31.10.2014.

*Размер общей страховой суммы:*

1 727 100 000 (Один миллиард семьсот двадцать семь миллионов сто тысяч) руб. 00 коп.

Страховые случаи перечислены **в Приложении № 14 к настоящему протоколу.**

3. Определить, что Генеральный директор Общества (или уполномоченное им лицо) вправе самостоятельно заключать дополнительные соглашения об изменении предельной цены страховой премии по Договору в случае изменения в течение срока страхования численности застрахованных или изменения варианта страхования, за исключением случаев, когда такие дополнительные соглашения, признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

**11.4.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ХРСК» дополнительного соглашения к договору подряда, 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 № 12:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»:

1. О приобретении ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительных акций Открытого акционерного общества «Сахаэнерго».

1. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО АК «Якутскэнерго»: «Об увеличении уставного капитала ОАО «Сахаэнерго».
2. О совершении ОАО АК «Якутскэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

**Проект решения:**

**Коммерческая тайна**

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

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

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