###  ПРОТОКОЛ № 105

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 28 апреля 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: | 29 апреля 2014 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Киров С.А., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Филь С.С., Янсон С.Ю.

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

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:** Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2013 год.

**Вопрос № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2014 года.

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 г.

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 г.

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год.

**Вопрос № 6:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»:

«Об участии ОАО «Камчатскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»».

**Вопрос № 7:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: о  реализации в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, разработанных Минэкономразвития России.

**Вопрос № 8:** Об утверждении внутреннего документа Общества в области модернизации энергетических объектов Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 9:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 10:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год.

**Вопрос № 11:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 4 квартал 2013 года.

**Вопрос № 12:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год.

**Вопрос № 13:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2013 год **(Приложение № 1 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2014 года **(Приложение № 2 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 г.

**Решение:**

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 г. в соответствии с **Приложением № 3 к настоящему протоколу.**

2. Считать исполненным поручение Совета директоров Общества от 15.07.2013 (протокол № 96 от 16.07.2013) по вопросу № 5:Об утверждении внутренних документов Общества: «Об утверждении Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока»».

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

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 г. в соответствии с **Приложением № 4 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год» **(Приложение № 5 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 6:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»:

«Об участии ОАО «Камчатскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»».

**Решение:**

Коммерческая тайна

**Вопрос № 7:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: о  реализации в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, разработанных Минэкономразвития России.

**Решение:**

1. Принять к сведениюразработанные Минэкономразвития России Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее - Рекомендации) **(Приложение № 6 к настоящему протоколу).**

2. Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузову С.Н. не позднее 30.06.2014 обеспечить корректировку Положения об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденного Приказом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 31.12.2013 № 236 в соответствии с Рекомендациями.

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

**Вопрос № 8:** Об утверждении внутреннего документа Общества в области модернизации энергетических объектов Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить Специальную программу модернизации (СПМ) энергетических объектов Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014-2025 годы (мероприятия первого приоритета Программы комплексной модернизации) **(Приложение № 7 к настоящему протоколу).**

2. Принять к сведению Программу комплексной модернизации энергетических объектов Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014-2025 годы **(Приложение № 8 к настоящему протоколу).**

3. Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
С.Н. Толстогузову при подготовке проекта скорректированной Инвестиционной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в максимально возможном объеме учесть финансирование Специальной программы модернизации (СПМ) энергетических объектов Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014-2025 годы в части 2014 года, с учетом тарифных решений и подтвержденных источников финансирования.

4. Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
С.Н. Толстогузову при подготовке проекта Инвестиционной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015-2019 годы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в максимально возможном объеме учесть финансирование Специальной программы модернизации (СПМ) энергетических объектов Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014-2025 годы в части 2015-2019 годов, с учетом тарифных решений и подтвержденных источников финансирования.

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

**Вопрос № 9:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

**9.1:** 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.

**9.2:** 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.

**9.3:** 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.

**9.4:** 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.

**9.5:** 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.

**9.6:** 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.

**9.7:**

1. Определить, что цена услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и диагностическому обследованию объектов недвижимого имущества (наружных тепловых сетей), находящегося в федеральной собственности и обеспечивающего теплоснабжение имущественного комплекса ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», расположенного на острове Русский, оказываемых по договору между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, формируется из 2-х частей (постоянной и переменной) и определяется в следующем порядке:

- постоянная часть (безусловная) – определяется в соответствии с Приложением № 2 «Расчет стоимости затрат на услуги по техническому обслуживанию тепловых сетей ДВФУ на о. Русский за календарный день» **(Приложение № 12 к настоящему протоколу)** по Объектам, являющимся неотъемлемой частью договора и составляет за 360 дней 3 105 267 (Три миллиона сто пять тысяч двести шестьдесят семь) руб. 92 коп., в том числе НДС (18%) - 473 684 (Четыреста семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) руб. 94 коп.

- переменная часть состоит из затрат Исполнителя по проведению текущего ремонта и диагностическому обследованию Объектов, в том числе по приобретению товарно-материальных ценностей (сменных, запасных частей, расходных материалов и т.п.) и по привлечению дополнительных трудовых ресурсов, и возмещается Исполнителю по факту произведенных расходов при предоставлении подтверждающих документов в порядке согласно п.4.2. Договора. Переменная часть затрат подлежит предварительному согласованию с Заказчиком с предоставлением план-графиков, программ и обосновывающих материалов не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов Исполнителя, обязан направить Исполнителю соответствующий ответ о согласии или отказе. В случае неполучения Исполнителем в указанный срок ответа Заказчика, Исполнитель будет считать переменную часть Исполнителя согласованной и вправе приступить к выполнению соответствующих услуг. В случае необоснованного несогласования переменной части Заказчиком, Исполнитель вправе не приступать к оказанию соответствующих услуг. При этом штрафных санкций со стороны Заказчика не применяются.

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

*Стороны Договора:*

Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Исполнитель – ОАО «ДГК».

*Предмет Договора:*

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию, текущему ремонту и диагностическому обследованию объектов, указанных в Акте приема на обслуживание Объектов **(Приложение № 13 к настоящему протоколу),** а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги на условиях, установленных Договором.

Требования к содержанию, объему, качеству оказываемых услуг устанавливаются сторонами Договора в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования (Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Минтопэнерго РФ от 12.09.1995 №Вк – 4936, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, зарегистрированных в Минюсте РФ 20.06.2003 №4799); Правилами пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ, Правила противопожарного режима, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); техники безопасности и производственной санитарии; требованиями Ростехнадзора и Госстандарта России; экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными правилами, инструкциями, нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими технические стандарты и правила функционирования тепловых сетей.

*Цена Договора:*

формируется из 2-х частей (постоянной и переменной) и определяется в следующем порядке:

- постоянная часть (безусловная) – определяется в соответствии с Приложением №2 «Расчет стоимости затрат на услуги по техническому обслуживанию тепловых сетей ДВФУ на о. Русский за календарный день» **(Приложение № 12 к настоящему протоколу)** по Объектам, являющимся неотъемлемой частью Договора и составляет за 360 дней 3 105 267 (Три миллиона сто пять тысяч двести шестьдесят семь) руб. 92 коп., в том числе НДС (18%) - 473 684 (Четыреста семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) руб. 94 коп.

- переменная часть состоит из затрат Исполнителя по проведению текущего ремонта и диагностическому обследованию Объектов, в том числе по приобретению товарно-материальных ценностей (сменных, запасных частей, расходных материалов и т.п.) и по привлечению дополнительных трудовых ресурсов, и возмещается Исполнителю по факту произведенных расходов при предоставлении подтверждающих документов в порядке согласно п.4.2. Договора. Переменная часть затрат подлежит предварительному согласованию с Заказчиком с предоставлением план-графиков, программ и обосновывающих материалов не позднее10 (десяти) рабочих дней до проведения работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов Исполнителя, обязан направить Исполнителю соответствующий ответ о согласии или отказе. В случае неполучения Исполнителем в указанный срок ответа Заказчика, Исполнитель будет считать переменную часть Исполнителя согласованной и вправе приступить к выполнению соответствующих услуг. В случае необоснованного несогласования переменной части Заказчиком, Исполнитель вправе не приступать к оказанию соответствующих услуг. При этом штрафных санкций со стороны Заказчика не применяются.

*Срок оказания услуг:*

360 дней начиная с 01.07.2013.

*Срок действия Договора:*

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**9.8:** 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.

**Вопрос № 10:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год в соответствии с **Приложением №15 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 11:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 4 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 4 квартал 2013 года в соответствии **с Приложением №16 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 12:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год в соответствии с **Приложением №17 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 13:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год.

**Решение:**

1. Утвердить целевые значения КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению №18 к настоящему протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению №19 к настоящему протоколу.**

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

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

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