### ПРОТОКОЛ № 81

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания: | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 04 сентября 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: | 06 сентября 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:** О формировании Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об определении кредитной политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

2.1. «Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

2.2. «Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутренних документов Общества: «Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

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

**4.1**. «Об участии ОАО «Сахалинэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение специального проектирования».

**4.2.** «Об участии ОАО «Дальтехэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерных изысканий в строительстве».

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 9:**Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 10:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2012 года.

**Вопрос № 11:** О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): «Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Банком-победителем конкурса договора на выпуск непокрытого безотзывного подтверждаемого резервного аккредитива».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

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

**Решение:**

1. Увеличить численный состав Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с семи до десяти членов Правления.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Негомедзянова Александра Александровича 04.09.2012.
2. Избрать членами Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих лиц:

- Запрягаеву Нину Липатовну – Первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора – с 05.09.2012;

- Бородина Виктора Николаевича – заместителя Генерального директора - главного инженера с 05.09.2012;

- Крутя Семена Викторовича – заместителя Генерального директора по управлению ресурсами – с 05.09.2012;

- Смирнова Владимира Ивановича – заместителя Генерального директора по безопасности – с 05.09.2012.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** Об определении кредитной политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

**2.1.** «Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
2. Определить, что План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 г. утверждается в срок не позднее 15.10.2012.
3. Утвердить Типовое 1 Положение о кредитной политике для ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
4. Утвердить Типовое 2 Положение о кредитной политике для ВЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
5. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечить утверждение Типовых Положений о кредитной политике в ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
6. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 23.05.2009 (протокол № 22 от 23.05.2009) по вопросу «Об определении порядка (политики) получения и выдачи (предоставления) Обществом займов.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.2.** «Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутренних документов Общества: «Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение № 6 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 Совета директоров и общих собраний акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

**4.1.**  «Об участии ОАО «Сахалинэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение специального проектирования».

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «Сахалинэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» «Об участии ОАО «Сахалинэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение специального проектирования» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить вступление ОАО «Сахалинэнерго» в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специального проектирования» на следующих условиях:

- вступительный взнос - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- компенсационный взнос - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- ежеквартальный взнос - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**4.2.** «Об участии ОАО «Дальтехэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерных изысканий в строительстве».

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «Дальтехэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дальтехэнерго» «Об участии ОАО «Дальтехэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерных изысканий в строительстве» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить вступление ОАО «Дальтехэнерго» в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерных изысканий в строительстве» на следующих условиях:

- вступительный взнос - 25 000 руб.;

- компенсационный взнос - 150 000 руб.;

- ежегодный взнос (в т.ч. страховое вознаграждение по коллективному договору страхования 1 600 рублей) – 45 000 руб.;

- дополнительный ежегодный взнос (членство в национальном объединении изыскателей) – 7 000 рублей».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительному соглашению № 1 к договору субаренды нежилого помещения № 1099/39-11 от 01.09.2011 года (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 94 168 (Девяносто четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 14 364 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 67 копеек, в месяц.

2. Одобрить Дополнительное соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Субарендатор - ОАО «ДГК».

Предмет Дополнительного соглашения:

а) Увеличение с 1 августа 2012 г. суммы арендной платы, которая составит 94 168 (Девяносто четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 14 364 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 67 копеек, в месяц, и включает все налоги и расходы, в том числе на охрану, оплату коммунальных услуг и техническое обслуживание.

б) Продление срока договора субаренды нежилого помещения № 1099/39-11 от 01.09.2011 года на период с 01.08.2012 по 30.06.2013.

Цена Дополнительного соглашения:

Размер арендной платы составляет 94 168 (Девяносто четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 14 364 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 67 копеек, в месяц.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительному соглашению № 1 к договору субаренды нежилого помещения № 1099/39-11/2 от 26.10.2011 (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 146 328 (Сто сорок шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% - 22 321 (Двадцать две тысячи триста двадцать один) рубль 22 копейки, в месяц.

2. Одобрить Дополнительное соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Субарендатор - ОАО «ВОСТЭК».

Предмет Дополнительного соглашения: увеличение с 1 августа 2012 г. суммы арендной платы (размер арендной платы составит 146 328 (Сто сорок шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% - 22 321 (Двадцать две тысячи триста двадцать один) рубль 22 копейки, в месяц, и включает все налоги и расходы, в том числе на охрану, оплату коммунальных услуг и техническое обслуживание.

Цена Дополнительного соглашения:

Размер арендной платы составляет 146 328 (Сто сорок шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% - 22 321 (Двадцать две тысячи триста двадцать один) рубль 22 копейки, в месяц.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договору субаренды нежилого помещения (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 78 610 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 11 991 (Одиннадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 38 копеек, в месяц.

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

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Субарендатор - ОАО «Дальтехэнерго».

Предмет Договора:

Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду нежилое встроенное помещение, расположенное в здании на 4-м этаже по адресу: город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 46, для организации в нем деятельности в соответствии с Уставом ОАО «Дальтехэнерго».

Общая площадь сдаваемого в субаренду помещения составляет 33 (тридцать три) кв. м.

Схема расположения нежилого помещения приведена в приложении № 7 к настоящему протоколу.

Цена Договора (размер арендных платежей): 78 610 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 11 991 (Одиннадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 38 копеек, в месяц.

Срок субаренды: с даты передачи помещения до 31 декабря 2012 г.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительному соглашению № 1 к договору аренды нежилого помещения № РАО-11/0302 от 29.08.2011 (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 20 244 (Двадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 44 копейки, в том числе НДС -18% 3 088 (Три тысячи восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, в месяц.

2. Одобрить Дополнительное соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО АК «Якутскэнерго»;

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет Дополнительного соглашения:

Увеличение размера арендной платы с 19 095 (Девятнадцать тысяч девяносто пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС-18% 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 90 копеек, в месяц, до 20 244 (Двадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 44 копейки, в том числе НДС-18% 3 088 (Три тысячи восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, в месяц, а также изменение Калькуляции стоимости услуг по аренде помещения (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

Цена Дополнительного соглашения: 20 244 (Двадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 44 копейки, в том числе НДС -18% 3 088 (Три тысячи восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, в месяц.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 9:**Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» агентского договора, 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 № 10:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2012 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2012 года (Приложение № 10 к настоящему протоколу).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 11:** О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте)»: «Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Банком-победителем конкурса договора на выпуск непокрытого безотзывного подтверждаемого резервного аккредитива».

**Решение:**

1. Одобрить заключение в соответствии с требованиями контракта на продажу оборудования от 07.08.2012 № 425390, заключенного между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и GE PACKAGED POWER, INC, Договора на выпуск непокрытого безотзывного подтверждаемого резервного аккредитива (Stand-by Letter of Credit) (далее - Договор), являющегося сделкой, влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Приказодатель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Банк-эмитент - Банк, признанный победителем по итогам конкурса;

Бенефициар - GE PACKAGED POWER, INC.

Предмет Договора: выпуск Банком-эмитентом непокрытого безотзывного подтверждаемого резервного аккредитива (далее - Аккредитив) с максимальным лимитом обязательств в сумме не более 44 685 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) долларов США.

Размер вознаграждения Банка-эмитента за открытие и сопровождение Аккредитива: не более 3,6% годовых от максимального лимита обязательств по курсу Центрального банка РФ на день оплаты.

Срок действия Аккредитива: до 10 июня 2014 года.

2. В целях исполнения Договора на выпуск непокрытого безотзывного подтверждаемого резервного аккредитива, указанного в п.1 настоящего решения, одобрить заключение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора банковского счета (в иностранной валюте) (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Клиент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Банк – Банк, признанный победителем по итогам конкурса, указанный в п. 1 настоящего решения.

Предмет Договора: Открытие Банкомтекущего валютного счета в долларах СШАи осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента.

Цена Договора: Тарифы на услуги Банка на расчетно-кассовое обслуживание по счетам в иностранной валюте в размере, не превышающем тарифы, согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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