### ПРОТОКОЛ № 112

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 31 октября 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: | 31 октября 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., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., 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 Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2014 г.

**Вопрос № 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 3**: Об определении кредитной политики Общества и принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества.

**Вопрос № 4:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

**Вопрос № 5:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об участии Общества в ремонтно-строительных компаниях группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 6:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2014 г.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2014 года согласно **Приложению № 1 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**2.1.** 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.

**2.2.** 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.

**2.3.** 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.

**2.4.** 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**2.5.** 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**2.6.**

1. Определить, что предельный размер страховой премии по договору добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «САК «Энергогарант» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 885 144 (Три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч сто сорок четыре) рубля 15 копеек, 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 по сделке – указаны в Приложении № 6 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.

Страховые случаи перечислены в Приложении № 7 к настоящему протоколу.

Цена Договора:

Предельный размер страховой премии составляет 3 885 144 (Три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч сто сорок четыре) рублей 15 копеек, НДС не облагается.

Размер общей страховой суммы:

2 831 535 000 (Два миллиарда восемьсот тридцать один миллион пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

С 00 ч. 00 мин. 01.11.2014 по 24 ч. 00 мин. 31.10.2015.

3. Определить, что Генеральный директор Общества (или уполномоченное им лицо) вправе самостоятельно заключать дополнительные соглашения об изменении размера страховой премии по Договору (в границах предельной цены) 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.

**2.7.** 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.

**2.8.** 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.

**2.9.** 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.

**2.10.** Одобрить заключение соглашения, 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.

**2.11.** 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.

**2.12.** Одобрить заключение соглашения, 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.

**2.13.** 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.

*По итогам голосования* ***решения приняты.***

**Вопрос № 3:** Об определении кредитной политики Общества и принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Победителем открытого одноэтапного конкурса договора генерального подряда на строительство солнечной электростанции в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия), являющегося сделкой, влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и превышающей Лимит открытой валютной позиции Холдинга.

**Решение:**

1. Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и компанией – Победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение генподрядных работ по проекту «Строительство солнечной электростанции в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия)» «под ключ» для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора генерального подряда на строительство солнечной электростанции в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) (далее - Договор), влекущего возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, превышающего Лимит открытой валютной позиции Холдинга, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Генподрядчик – компания - победитель открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение генподрядных работ по проекту «Строительство солнечной электростанции в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия)» «под ключ» для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока», зарегистрированного под № 41962 на электронной торговой площадке b2b-energo.

*Предмет Договора:*

Генподрядчик обязуется выполнить или обеспечить выполнение всего объема работ в соответствии с разработанной технической документацией и передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший гарантийные испытания, подключенный к внешней инфраструктуре, эксплуатируемый Объект, обеспечивающий достижение гарантированных эксплуатационных показателей, вместе со всей относящийся к нему документацией, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить договорную цену.

Описание объекта и требования к нему приведены в «Техническом задании», являющимся Приложением № 1 к настоящему решению.

Объем работ включает в себя без ограничения приведенным перечнем:

1. разработка основных технических решений (ОТР);
2. разработка Проектной документации и Рабочей Документации;
3. строительно-монтажные Работы, включая общестроительные, специальные и иные строительные Работы, а также Работы по подключению Объекта к Внешней Инфраструктуре;
4. технический надзор за выполнением Работ;
5. пусконаладочные Работы, в том числе проведение индивидуальных и иных испытаний, предусмотренных Договором и Обязательными Техническими Правилами, проведение Комплексного Опробования, а также ввод Объекта в эксплуатацию;
6. приобретение (самостоятельно и от своего имени) Оборудования (включая запасные части), для включения в состав Объекта, включая его погрузку, транспортировку, перегрузку, хранение, разгрузку, сертификацию, ревизию и входной контроль монтаж и пуско-наладку;
7. приобретение (самостоятельно от своего имени) Материалов для включения в состав Объекта в порядке и на условиях, определенных Договором, в том числе их закупка, транспортировка, разгрузка, погрузка, хранение, сертификацию, ревизию и входной контроль и использование при выполнении Работ;
8. инструктаж и обучение персонала Заказчика.

*Цена Договора:*

Предельная стоимость работ по Договору определяется по результатам проведения конкурса и составляет не более 186 322 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов триста двадцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС (18%) – 28 422 000 рублей (двадцать восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи) рублей, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте (евро/долларах США) по официальному курсу Банка России на дату подачи оферты.

Оплата по договору осуществляется в рублях по официальному курсу Банка России на день платежа.

*Срок действия Договора:*

Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными органами и/или представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

*Срок оказания услуг/выполнения работ:*

Датой Начала Работ является дата: по истечении 5 рабочих дней с даты заключения Договора.

Плановая дата готовности к пуску: 30 июня 2015 г.

Плановая дата фактического завершения: 30 июля 2015 г

Плановая дата финального завершения: 30 июля 2015 г.

2.Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.Н. Толстогузову в случае превышения объема расходов на исполнение обязательств по Договору в результате роста курса иностранных валют по отношению к рублю, установленного ЦБ РФ, плановых объемов финансирования, предусмотренных в составе утвержденной Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» инвестиционной программы ОАО РАО «Энергетические системы Востока», обеспечить оптимизацию расходов Холдинга РАО Энергетические системы Востока с целью недопущения роста объема внешних заимствований.

3. Определить, что решение по п.1 также является одобрением в соответствии с п.п.26 п.12.1 ст. 12 Устава Общества.

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

**Вопрос № 4:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению № 12 к настоящему протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в **Приложении № 12 к настоящему протоколу** по каждому виду оценки.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 04.12.2013 (протокол от 06.12.2013 № 100) по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

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

**Вопрос № 5:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об участии Общества в ремонтно-строительных компаниях группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Признать целесообразным прекращение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО участия в ремонтно-строительных компаниях, осуществляющих деятельность в регионах с развитой конкурентной средой в соответствующей сфере (ОАО «Дальтехэнерго», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт») путем продажи пакетов акций на аукционе с начальной ценой равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

2. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий по подготовке к отчуждению пакетов акций ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующих вопросов.

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

**Вопрос № 6:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

**Решение по вопросу № 6.1:**

**Коммерческая тайна**

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

**Решение по вопросу № 6.2:**

**Коммерческая тайна**

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

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

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