### ПРОТОКОЛ № 87

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 18 декабря 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: | 20 декабря 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., Шацкий П.О.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1**: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: «Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен».

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования №12 LM 1413 от 30.03.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1**: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: «Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен».

**Решение:**

1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

 2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

 3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение №3 к настоящему протоколу).

 4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования № 12 LM 1413 от 30.03.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить предельную цену страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования № 12 LM 1413 от 30.03.2012 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» (с учетом Дополнительного соглашения № 7 к нему) (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 853 098 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девяносто восемь) рублей 50 копеек НДС не облагается.

2. Признать пункт 1 решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (протокол от 30.03.2012 № 74) утратившим силу.

3. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.

4. 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 программы 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.**

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 8:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору 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 (не предоставляется) до ее совершения.

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

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