### ПРОТОКОЛ № 85

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 21 ноября 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: | 23 ноября 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**: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об участии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в других организациях: «О вступлении в Некоммерческое партнерство по содействию развитию торгово-закупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок».

**Вопрос № 3:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»:

«Об участии ОАО «Передвижная энергетика» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)».

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

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

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 10:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 11:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 14:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 15:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 16:** Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 17:** О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «ДжиИ Рус» договора на оказание услуг по техническому консультированию при монтаже и пусконаладке трех газотурбинных энергоблоков LM6000 PF Sprint».

**Вопрос № 18:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Восток-Финанс» «О прекращении участия ООО «Восток-Финанс» в ЗАО НКО МРЦ».

**Вопрос № 19:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об организации корпоративного управления».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

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

**Вопрос № 2:** Об участии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в других организациях: «О вступлении в Некоммерческое партнерство по содействию развитию торгово-закупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок».

**Решение:**

Одобрить вступление ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в члены Некоммерческого партнерства по содействию развитию торгово-закупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок» на следующих существенных условиях:

– размер вступительного (единовременного) взноса – 25 000,00 рублей;

– размер членского (ежегодного) взноса – 50 000,00 рублей в год.

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

**Вопрос № 3:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»: «Об участии ОАО «Передвижная энергетика» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)».

**Решение:**

Коммерческая тайна

 По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 «Камчатскэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 № 11:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 № 14:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 № 15:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 № 16:** Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 17:** О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «ДжиИ Рус» договора на оказание услуг по техническому консультированию при монтаже и пусконаладке трех газотурбинных энергоблоков LM6000 PF Sprint».

**Решение:**

Одобрить заключение договора на оказание услуг по техническому консультированию при монтаже и пусконаладке трех газотурбинных энергоблоков LM6000 PF Sprint для реализации инвестиционного проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Исполнитель - ООО «ДжиИ Рус».

*Предмет Договора:*

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по консервации при хранении,техническому консультированию в ходе монтажа и пуско-наладки и обучению представителей Заказчика (Приложение № 3 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

 *Цена Договора:*

- 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) долларов США - за услуги по консультированию и обучению;

- 27 000 (Двадцать семь тысяч) долларов США – за выполнение одной (1) процедуры консервации для трех (3) газовых турбин LM6000 PF Sprint.

Все цены и другие суммы, упомянутые в Договоре, указаны без учета НДС. Все платежи по Договору должны совершаться в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа.

*Срок оказания услуг:*

Консервация – в течение 15 дней с даты прибытия оборудования на место его хранения и должна повторяться далее с периодичностью не менее 27 (двадцати семи), но не более 33 (тридцати трех) календарных дней в течение всего действия Договора до даты начала промывки маслосистем Оборудования на Площадке.

Консультирование - до 31.12.2014.

Обучение – в течение срока действия Договора.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 18:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Восток-Финанс» «О прекращении участия ООО «Восток-Финанс» в ЗАО НКО МРЦ».

**Решение:**

Коммерческая тайна.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 19:** О приоритетных направлениях деятельности Общества:
«Об организации корпоративного управления».

**Решение:**

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;

- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;

- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

По итогам голосования **решение принято.**

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

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