### ПРОТОКОЛ № 113

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 28 ноября 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: | 28 ноября 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.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2014 г.

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом.

**Вопрос № 3:** Об участии Общества в других организациях: об отчуждении акций ОАО «Дальтехэнерго».

**Вопрос 4:** 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».

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 7:** Об определении кредитной политики Общества и принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества.

**Вопрос № 8:** О формировании Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2014 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2014 г. в соответствии с **Приложением №1 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

**2.1.** Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить персональный состав Центральной закупочной комиссии   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Чурилов Дмитрий Викторович – Председатель комиссии;
2. Гришин Вячеслав Михайлович – Заместитель Председателя комиссии;
3. Запрягаева Нина Липатовна – член комиссии;
4. Бородин Виктор Николаевич – член комиссии;
5. Каплун Алексей Александрович – член комиссии;
6. Лебедева Елена Викторовна – член комиссии.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол №104 от 02.04.2014) по вопросу № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

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

**2.2.** Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный Советом директоров Общества 21.11.2012 (протокол №85 от 23.11.2012).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции **(Приложение №2 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 3:** Об участии Общества в других организациях: об отчуждении акций ОАО «Дальтехэнерго».

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Открытом акционерном обществе «Дальтехэнерго» (ОАО «Дальтехэнерго») путем продажи принадлежащих ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акций ОАО «Дальтехэнерго» на следующих условиях:

- количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: 3 000 (Три тысячи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – Акции);

- государственный регистрационный номер выпуска Акций: № 1-01-31714-F от 21.10.2003 г.;

- доля Акций в уставном капитале ОАО «Дальтехэнерго» – 100%;

- способ и цена продажи Акций – продажа на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине явки только одного участника, договор может быть заключен с этим участником  по начальной цене аукциона;

- форма оплаты Акций – Акции оплачиваются денежными средствами.

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 Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

**4.1.** **Решение:**

Коммерческая тайна

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

**4.2.** **Решение:**

Коммерческая тайна

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

**4.3.** **Решение:**

Коммерческая тайна

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

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**5.1.** 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.

**5.2.** 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.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

В целях страхования от всех видов рисков имущества ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе имущества, взятого в аренду, и иного имущества, которым Общество владеет и (или) пользуется на законном основании, утвердить с 08 января 2015 г. страховщиком Общества победителя открытого запроса предложений на право заключения договора страхования имущества от всех рисков для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока», объявленного 29.10.2014 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц, номер закупки 31401645526.

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

**Вопрос № 7:** Об определении кредитной политики Общества и принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества:

Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго»: «Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДЖИИ ЭНЕРДЖИ ЙОРОП БИВИ и ООО «ДЖИИ РУС», договора на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT».

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «Сахалинэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» «Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДЖИИ ЭНЕРДЖИ ЙОРОП БИВИ и ООО «ДЖИИ РУС», договора на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение между ОАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДЖИИ ЭНЕРДЖИ ЙОРОП БИВИ и ООО «ДЖИИ РУС», договора на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT (далее - Договор), влекущего превышение Лимита открытой валютной позиции Холдинга, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик;

Консорциум, состоящий из:

ДЖИИ ЭНЕРДЖИ ЙОРОП БИВИ (GE Energy Europe B.V.) – Подрядчик 1;

ООО «ДЖИИ РУС» - Подрядчик 2.

*Предмет Договора:*

В соответствии с Договором, подрядчики обязуются выполнить сервисное обслуживанию 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT, в том числе:

• Плановое Техобслуживание;

• Внеплановое Техобслуживание;

• Дополнительные Работы.

*Цена Договора и порядок оплаты:*

Общая цена Договора составляет 28 761 696, 00 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто шесть) долларов США.

Цена Договора означает общую сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику в течение срока действия, как указано в Статье 5, но не включающую суммы, причитающиеся за Внеплановое техобслуживание, Дополнительные работы.

Все цены, указанные в Договоре, не включают Налоги Заказчика.

Заказчик должен осуществлять все платежи Подрядчику 1 в долларах США посредством электронных переводов на банковский счет, указываемый Подрядчиком по мере необходимости.

Все платежи Подрядчику 2 в соответствии с Договором производятся в российских рублях с использованием обменного курса доллара США к рублю, установленного Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты посредством электронных переводов на банковский счет, указываемый Подрядчиком по мере необходимости.

*Срок действия Договора:*

Договор вступает в силу с даты подписания и истекает при наступлении любого из событий, в зависимости от того, которое наступит раньше:

а) Дата, на которую каждая единица Обслуживаемого Оборудования достигнет Даты Окончания Работ;

или

b) 10 лет с Даты Вступления в Силу.

*Срок оказания услуг/выполнения работ:*

В течение срока действия Договора».

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

**Вопрос № 8:** О формировании Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока», избранного Советом директором Общества (протокол № 69 от 22.12.2011, № 81 от 06.09.2012 и № 99 от 05.11.2013).
2. Определить численный состав Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве пяти членов Правления.
3. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (избрать членами Правления Общества следующих лиц):

**-** Толстогузов Сергей Николаевич - Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (исполняет функции Председателя Правления в соответствии с ч. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- Запрягаева Нина Липатовна, первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор;

- Каплун Алексей Александрович, заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям;

- Бородин Виктор Николаевич, заместитель Генерального директора - главный инженер;

- Жадовец Евгений Михайлович, заместитель Генерального директора по производству.

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

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

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