### ПРОТОКОЛ № 59

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 17 мая 2011 года, 19-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ОАО «РАО Энергетические системы Востока». |
| Дата составления протокола: | 20 мая 2011 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Бинько Г.Ф., Благодырь И.В., Волков Э.П., Жуков Ю.Н., Иванов Т.В., Курцер Г.М., Маслов С.В., Семенов В.Г., Сергиенко В.И., Соколов А.Г., Федоров Д.В., Шацкий П.О.,
Шишкин А.Н.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:
Баденков А.Ю., Соловьев Ю.А.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об определении приоритетных направлений деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: О закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об утверждении Положения о кадрах и вознаграждениях в новой редакции и о системе оплаты труда и вознаграждений в
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директоромОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Принятые решения:**

**Вопрос 1:** Об определении приоритетных направлений деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: О закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

1. Принять к сведению информацию о действующей системе закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Общество).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

- в целях обеспечения открытости закупок товаров, работ, услуг осуществлять публикацию информации о проведении закупочных процедур в общедоступных средствах массовой информации, перечень которых утверждается Правлением Общества;

- проводить закупки в электронном виде, в том числе путем электронных аукционов по закупкам не менее чем от десяти до двадцати процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27.02.2008 № 236-р;

- ежеквартально, а также по итогам полугодия не позднее 60 дней со дня окончания квартала/полугодия отчитываться перед Советом директоров об итогах закупочной деятельности Общества с учетом показателей, характеризующих, в том числе, количество проведенных электронных аукционов (из общего количества торгов), общую сумму проведенных электронных аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных электронных аукционов), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент несостоявшихся электронных аукционов;

- по итогам рассмотрения Советом директоров Общества отчета об итогах закупочной деятельности по итогам полугодия направлять указанный отчет в Минэкономразвития России и ФАС России в течение 10 дней с даты подписания протокола;

- предварительно выносить ежеквартальный отчет и отчет по итогам полугодия об итогах закупочной деятельности на рассмотрение Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.

1. Поручить Комитету по стратегии и инвестициям Совета директоров в течение 15 дней с даты подписания настоящего протокола рассмотреть предложения Генерального директора Общества по формату ежеквартального отчета и отчета по итогам полугодия об итогах закупочной деятельности Общества, о принятых решениях проинформировать Совет директоров.
2. Отметить неудовлетворительную организацию закупочного процесса в Обществе:

- доля закупок у единственного источника составляет 36,8% от совокупного объема фактически проведенных закупок;

- доля закупок со значительным (более 10%) отклонением фактической цены от плановой (26,2%).

5. С целью повышения уровня организации закупочной деятельности поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.05.2011 представить на рассмотрение Совета директоров Общества проекты изменений в Политику Общества и его дочерних и зависимых обществ в области закупок и Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и иных благ для нужд Общества, направленных на:

- снижение количества закупок в форме «у единственного источника»;

- снижение количества нерегламентированных закупок (предотвращения дробления закупок);

- строгое соблюдение сроков закупочных процедур;

- обеспечение прозрачности выбора победителя;

- снижение количества дополнительных соглашений, заключаемых без конкурсов.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2:** Об утверждении Положения о кадрах и вознаграждениях в новой редакции и о системе оплаты труда и вознаграждений в
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров совместно с менеджментом ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
	1. Рассмотреть предложения Росимущества (письмо № ГН-13/3802
	от 15.02.2011) по привидению системы оплаты труда работников
	ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Общества) и выплаты вознаграждений членам Совета директоров в соответствие с общими подходами к унификации системы оплаты труда в банках и компаниях с государственным участием.
	2. В течение 20 дней с даты подписания настоящего протокола представить свои предложения Совету директоров Общества.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директоромОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Общества Благодырем Иваном Валентиновичем.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров А.Н. Шишкин**

**Секретарь Совета директоров М.М. Лукьянова**