### ПРОТОКОЛ № 109

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 21 июля 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: | 23 июля 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., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Кожемяко О.Н.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О создании комитетов Совета директоров Общества, формировании их состава, утверждении положений о комитетах Совета директоров Общества:

**1.1.** О формировании состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1.2.** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1.3.** О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**1.4.** Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**1.5.** Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 2:** Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2-е полугодие 2014 года.

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года.

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Сводного плана управления критическими и существенными стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2014 гг. за 2013 год.

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года.

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года.

**Вопрос № 7:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области управления рисками:

**7.1.** Об утверждении Сводного реестра стратегических рисков Холдинга
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014 - 2015 гг.

* 1. Об утверждении Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014- 2015 гг.
	2. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 8:** Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования:«Об утверждении стандарта системы бизнес – планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Восток-Финанс» договора купли-продажи ценных бумаг:

**9.1.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Восток-Финанс» договора купли-продажи ценных бумаг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.2.** Об изменении доли участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в уставном капитале организации, в которой участвует ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**9.3.** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Восток-Финанс»: Об изменении доли участия ООО «Восток-Финанс» в уставном капитале организации, в которой участвует Общество.

**9.4.** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Восток-Финанс»: Об одобрении крупной сделки – заключении договора купли-продажи ценных бумаг.

**Вопрос № 10:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае Договора аренды недвижимого имущества».

**Вопрос № 11:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О создании комитетов Совета директоров Общества, формировании их состава, утверждении положений о комитетах Совета директоров Общества:

**1.1.** О формировании состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по стратегии и инвестициям) - 3 члена Комитета.
2. Избрать членами Комитета по стратегии и инвестициям следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Рижинашвили Джордж Ильич | Заместитель Председателя Правления   ОАО «РусГидро» |
| 2. | Киров Сергей Анатольевич | Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро» |
| 3. | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» |

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Рижинашвили Д.И. - Заместителя Председателя Правления
ОАО «РусГидро».

По итогам голосования **решение принято.**

**1.2.** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по аудиту) - 3 члена Комитета.

2. Избрать членами Комитета по аудиту следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Посевина Ирина Олеговна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» |
| 2 | Киров Сергей Анатольевич | Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро» |
| 3 | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» |

3.Избрать Председателем Комитета по аудиту Посевину И.О. - Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро».

По итогам голосования **решение принято.**

**1.3.** О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1*.*Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям) - 3 члена Комитета.

2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Галка Вадим Вадимович | Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро» |
| 2 | Киров Сергей Анатольевич | Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро» |
| 3 | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» |

3.Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям
Галку В.В. - Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро».

По итогам голосования **решение принято.**

**1.4.** Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Решение:**

 Поручить Председателю Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузову С.Н. в срок не позднее 01.10.2014 вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» новую редакцию Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», разработанную в соответствии с требованиями бирж.

По итогам голосования **решение принято.**

**1.5.** 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 № 1 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2-е полугодие 2014 года.

**Решение:**

 Утвердить План работы Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2-е полугодие 2014 г. согласно **Приложению № 2 к протоколу**.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года согласно **Приложению № 3 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 4****:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Сводного плана управления критическими и существенными стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2014 гг. за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Сводного плана управления критическими и существенными стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2014 гг. за 2013 годсогласно **Приложению № 4 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 5:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 5 к настоящему протоколу**.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 6 к настоящему протоколу**.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 7:** Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области управления рисками:

**7.1.** Об утверждении Сводного реестра стратегических рисков Холдинга
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014 - 2015 гг.

**Решение:**

Утвердить Сводный реестр стратегических рисков Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014-2015 гг. согласно **Приложению № 7 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования **решение принято.**

**7.2.** Об утверждении Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014- 2015 гг.

**Решение:**

Утвердить Сводный план мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014 - 2015 гг. согласно **Приложению № 8 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования **решение принято.**

* 1. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции согласно **Приложению № 9 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 8:** Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования:«Об утверждении стандарта системы бизнес – планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».

**Решение:**

Утвердить стандарт системы бизнес – планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции, с применением с 01.01.2014 согласно **Приложению № 10 к протоколу.**

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Восток-Финанс» договора купли-продажи ценных бумаг:

**9.1.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Восток-Финанс» договора купли-продажи ценных бумаг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

По итогам голосования **решение принято.**

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.

**9.2.** Об изменении доли участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в уставном капитале организации, в которой участвует ОАО «РАО Энергетические системы Востока.

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

По итогам голосования **решение принято.**

**9.3.** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Восток-Финанс»: Об изменении доли участия ООО «Восток-Финанс» в уставном капитале организации, в которой участвует Общество.

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

По итогам голосования **решение принято.**

**9.4.** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Восток-Финанс»: «Об одобрении крупной сделки – заключении договора купли-продажи ценных бумаг».

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 10:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае Договора аренды недвижимого имущества».

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по Договору № 6 от 10.06.2014 на аренду недвижимого имущества, являющегося собственностью Российской Федерации, между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 944 149 (Девятьсот сорок четыре тысячи сто сорок девять) рублей 91 копейка (без учета НДС) в год (на основании Отчета об оценке от 29.04.2014 № 50-04/14, выполненного действительным членом Российского общества оценщиков ИП Буровым С.Н.).

2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае;

Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Договора:*

Предметом аренды являются передаваемые во временное владение и пользование объекты недвижимости, обеспечивающие теплоснабжение имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет». Перечень имущества определен **Приложением № 11 к настоящему протоколу.**

Цель использования арендованного имущества – передача тепловой энергии.

*Цена Договора:*

Размер арендной платы по Договору составляет 944 149 (Девятьсот сорок четыре тысячи сто сорок девять) рублей 91 копейка (без учета НДС) в год (на основании Отчета об оценке от 29.04.2014 № 50-04/14, выполненного действительным членом Российского общества оценщиков ИП Буровым С.Н.).

*Срок аренды:* 360 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи (10.06.2014).

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 11:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**11.1.** 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.

**11.2.** 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.

**11.3.** 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.

**11.4.** Одобрить заключение соглашения об уступки прав и обязанностей, 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.

**11.5.** Одобрить заключение соглашения об уступки прав и обязанностей, 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.**

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

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