###  ПРОТОКОЛ № 78

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 15 июня 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: | 15 июня 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:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 4:** О заключении соглашения о взаимодействии между открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» и открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 166-08 от 03.07.2008 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и
ЗАО «СТАТУС».

 **Вопрос № 7:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

7.1. О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Козловой Людмилой Иосифовной дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений.

7.2. О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Им Сергеем Чанановичем дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений.

7.3. О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества.

**Вопрос № 8:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

8.1. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

8.2:Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 9:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2012 года.

**Вопрос № 10:** Об утверждении внутренних документов Общества: «О внесении изменений и дополнений в Стандарт системы ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Дода Евгения Вячеславовича.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Станюленайте Янину Эдуардовну.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3:** Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Избрать Секретарем Совета директоров Общества руководителя Секретариата Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Мурашову Ольгу Юрьевну.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4:** О заключении соглашения о взаимодействии между открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» и открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Проект решения:**

1. Определить, что цена соглашения о взаимодействии не определяется в связи с существом сделки.

2. Одобрить соглашение о взаимодействии, заключаемое между открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» и открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»);

Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)

Предмет Соглашения:

Определение порядка взаимодействия Сторон в ходе информационного обмена и при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» технического контроллинга состояния энергетического оборудования ДЗО/ВЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока», входящих в объединенную энергосистему Востока.

Срок действия:

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Цена соглашения: не определяется в связи с существом сделки.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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 утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 166-08 от 03.07.2008 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ЗАО «СТАТУС».

**Проект решения:**

Утвердить условия дополнительного соглашения к заключенному между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ЗАО «СТАТУС» договору № 166-08 от 03.07.2008 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

**7.1.** О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Козловой Людмилой Иосифовной дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений.

**Проект решения:**

Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Козловой Людмилой Иосифовной дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений № 274 от 01.11.2009 (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - Индивидуальный предприниматель Козлова Людмила Иосифовна;

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изменение размера арендных платежей (снижение суммы ежемесячной арендной платы):

– с 01 мая 2012 года установить сумму ежемесячной арендной платы в размере: 967 740 (девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот сорок) рублей
30 копеек в месяц, НДС не облагается (из расчета 17 442 (семнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек за 1 (один) квадратный метр арендуемой площади в год без НДС);

– с 01 июня 2012 года установить сумму ежемесячной арендной платы в размере: 771 218 (семьсот семьдесят одна тысяча двести восемнадцать) рублей
33 копейки в месяц, НДС не облагается (из расчета 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек за 1 квадратный метр арендуемой площади в год без НДС).

1. Установление обеспечительного депозита по договору № 274 от 01.11.2009 (В качестве гарантии исполнения своих обязательств по договору Арендатор уплачивает Арендодателю сумму обеспечительного депозита в размере 771  218 (семьсот семьдесят одна тысяча двести восемнадцать) рублей 33 копейки. Указанная сумма засчитывается в счет оплаты постоянной составляющей арендной платы за последний месяц аренды в той части, в которой сумма обеспечительного депозита покроет постоянную составляющую арендную плату в указанный период. В случае причинения Арендатором вреда арендуемому имуществу сумма обеспечительного платежа может быть по согласованию Сторон направлена на возмещение убытков Арендодателя. Возврат Арендатору суммы обеспечительного депозита (за вычетом сумм, подлежащих зачету в соответствии с настоящим пунктом) производится Арендодателем в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты прекращения договора. Сумма обеспечительного депозита уплачивается Арендодателем Арендатору в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты заключения дополнительного соглашения).

3. Изменение условий о досрочном расторжении договора (п.7.1 договора
№ 274 от 01.11.2009 изложить в следующей редакции: «Арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением Арендатора за
60 дней до даты расторжения договора без компенсации убытков Арендатору»).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**7.2.** О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Им Сергеем Чанановичем дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений.

**Проект решения:**

Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Им Сергеем Чанановичем дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений № 01/04/08-2012/РАО-12/00097 от 01.04.2012 (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - Индивидуальный предприниматель Им Сергей Чананович;

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изменение размера арендных платежей (снижение суммы ежемесячной арендной платы):

- с 01 мая 2012 года установить сумму ежемесячной арендной платы в размере 1 856 410 (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается (из расчета 17 442 (семнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек за 1 (один) квадратный метр арендуемой площади в год без НДС.);

- с 01 июня 2012 года установить сумму ежемесячной арендной платы в размере 1 479 419 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается (из расчета 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек за 1(один) квадратный метр арендуемой площади в год без НДС).

2. Установление обеспечительного депозита по договору № 01/04/08-2012/РАО-12/00097 от 01.04.2012 (В качестве гарантии исполнения своих обязательств по договору Арендатор уплачивает Арендодателю сумму обеспечительного депозита в размере 1 479 419 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек. Указанная сумма засчитывается в счет оплаты постоянной составляющей арендной платы за последний месяц аренды в той части, в которой сумма обеспечительного депозита покроет постоянную составляющую арендную плату в указанный период. В случае причинения Арендатором вреда арендуемому имуществу сумма обеспечительного платежа может быть по согласованию Сторон направлена на возмещение убытков Арендодателя. Размер убытков определяется на основании двустороннего акта. Зачет обеспечительного платежа (депозита) в счет оплаты арендной платы происходит в соответствии с условиями настоящего договора не позднее 10-го числа расчетного месяца. Возврат Арендатору суммы обеспечительного депозита (за вычетом сумм, подлежащих зачету в соответствии с настоящим пунктом) производится Арендодателем в течение 5 календарных дней с даты прекращения договора»).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**7.3.** О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества.

**Проект решения:**

Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 76-3611/643/032011 от 21.03.2011 года (далее – Дополнительное соглашение) на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»;

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет Дополнительного соглашения:

Увеличение с 01 июня 2012 года размера Основной арендной платы за
1 (Один) квадратный метр арендуемой площади с 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 120 (две тысячи сто двадцать) рублей 34 копейки в год до 14 873 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 2 268 (две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 76 копеек в год (размер ежемесячного платежа Основной арендной платы за аренду недвижимого имущества увеличивается с 5 397 833 (пять миллионов триста девяносто семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, в т.ч. НДС 18% - 823 398 (восемьсот двадцать три тысячи триста девяносто восемь) рублей 30 копеек в месяц до 5 775 681 (пять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 66 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 881 036 (восемьсот восемьдесят одна тысяча тридцать шесть) рублей 19 копеек в месяц).

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 8:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

**8.1.** Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Проект решения:**

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

1. Круть Семен Викторович – Председатель;
2. Чурилов Дмитрий Викторович – Заместитель Председателя;
3. Лебедева Елена Викторовна – член комиссии;
4. Каплун Алексей Александрович – член комиссии;
5. Бородин Виктор Николаевич – член комиссии.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 9:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2012 года.

**Проект решения:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности
 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2012 года.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 10:** Об утверждении внутренних документов Общества: «О внесении изменений и дополнений в Стандарт системы ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока».

**Проект решения:**

1. Внести следующие изменения и дополнения в Стандарт системы ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» (Далее – Стандарт КПЭ), утвержденный Советом директоров Общества 21.05.2012 (протокол № 77 от 23.05.2012):
	1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности для
	ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО (ВЗО) (по типам компаний), являющийся приложением № 1 к Стандарту КПЭ, в новой редакции;
	2. Дополнить Стандарт КПЭ приложением № 2 «Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока».

2. Определить, что документы, перечисленные в пункте 1 настоящего решения, применяются для расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с 01.01.2012.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 03.11.2011 (протокол № 68 от 03.11.2011) по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: **«**Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции».

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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