### ПРОТОКОЛ № 52

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 30 декабря 2010 года, 19-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11., стр. 15, ОАО «РАО Энергетические системы Востока». |
| Дата составления протокола: | 31 декабря 2010 года. |

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

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не участвовавшие в голосовании: Волков Э.П.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об инвестиционной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011 год.

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «СО «Регион Союз» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

## Вопрос № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 года.

**Вопрос № 4:** Об участии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в других организациях: о вступлении в Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение».

**Вопрос № 5:** Об одобрении внесения изменений в инвестиционную программу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год с включением проекта «Строительство 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (пиковый источник мощности)».

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об инвестиционной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011 год.

**Проект решения:**

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011 год в рамках утвержденной приказом Минэнерго России от 04.10.2010 № 477 инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011-2013 гг.
2. Поручить Генеральному директору Общества в 1 полугодии 2011 г. обеспечить проведение мероприятий по корректировке инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011 г. в соответствии с процедурами, предусмотренными Постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «СО «Регион Союз» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Проект решения:**

1. Определить цену заключенного между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «СО «Регион Союз» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, НДС не облагается.

2. Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «СО «Регион Союз» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Договоре страхования от несчастных случаев и болезней от 29.10.2010 № 10-10-27-055-0009.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 года».

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение о технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 года.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» при необходимости ежегодно обеспечивать корректировку Положения о технической политике Общества на период до 2020 года.

**По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4:** Об участии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в других организациях: о вступлении в Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение».

**Проект решения:**

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Российское теплоснабжение» на следующих существенных условиях:

– размер вступительного (единовременного) членского взноса – 48 000 рублей;

– размер ежегодного членского взноса – 48 000 рублей.

2.1. Одобрить действия ОАО «РАО Энергетические системы востока», направленные на установление прав и обязанностей члена Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» (далее также – Партнерство), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны: Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение», ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Предмет: действия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», направленные на установление прав и обязанностей ОАО «РАО Энергетические системы Востока» как члена Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение»;

Цена сделки:

– размер вступительного (единовременного) членского взноса – 48 000 рублей;

– размер ежегодного членского взноса – 48 000 рублей.

* 1. Определить цену имущества (денежных средств), отчуждаемого по сделке, указанной в п. 2.1. настоящего решения:

– размер вступительного (единовременного) членского взноса – 48 000 рублей;

– размер ежегодного членского взноса – 48 000 рублей.

* 1. Данное решение является также решением об одобрении договора о вступлении в Партнерство, заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Некоммерческим партнерством «Российское теплоснабжение», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5:** Об одобрении внесения изменений в инвестиционную программу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год с включением проекта «Строительство 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (пиковый источник мощности)».

**Проект решения:**

1. Одобрить внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год с включением проекта «Строительство 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (пиковый источник мощности)»:

Предельная стоимость Проекта – 2 400 млн. рублей (включая НДС);

Источники финансирования - собственные средства ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – 2 400 млн. рублей;

Объем финансирования в 2010 году – 50 млн. рублей (включая НДС).

1. Одобрить приобретение Обществом у ОАО «ТГК-6» в рамках реализации Проекта 2-х энергоблоков на базе газотурбинных установок LM6000PD Sprint.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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