### ПРОТОКОЛ № 91

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 29 марта 2013 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: | 01 апреля 2013 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 утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2012 года.

**Вопрос № 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 3:** Об определении кредитной политики Общества: «Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г».

**Вопрос № 4:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2012 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2012 года» **(Приложение № 1 к настоящему протоколу).**

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**2.1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к договору аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.2.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения к договору генерального подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.3.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.4.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.5.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ФСК ЕЭС» договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.6.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.7.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.8.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.9.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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 до ее совершения.

**2.10.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

2.10.1. Определить предельную цену страховых услуг (размера страховой премии) по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» договору добровольного медицинского страхования (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 13 907 350(Тринадцать миллионов девятьсот семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп.,НДС не облагается.

2.10.2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Страховщик - ОАО «СОГАЗ»;

Страхователь – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Выгодоприобретатели по сделке перечислены в **Приложении № 8 к настоящему протоколу.**

*Предмет Договора:*

Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию оказания и оплату медицинских услуг Застрахованным (лицам, включенным в списки, представленные Страхователем Страховщику) по Программе добровольного медицинского страхования **(Приложение № 9 к настоящему протоколу).**

*Предельная цена Договора:*

13 907 350 (Тринадцать миллионов девятьсот семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп., НДС не облагается.

*Срок действия Договора:*

С 01.04.2013 по 31.03.2014

Размер страховой суммы: Страховая сумма на одного Застрахованного по Договору составляет:

* по риску расходов на «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» - 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
* по риску расходов на «стационарную медицинскую помощь» - 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп.;
* по риску расходов на «скорую и неотложную медицинскую помощь» - 600 000 (Шестьсот тысяч ) рублей 00 коп.;

Страховые риски перечислены **в Приложении № 10 к настоящему протоколу.**

2.10.3. Определить, что Генеральный директор Общества (или уполномоченное им лицо) вправе самостоятельно заключать дополнительные соглашения об изменении предельной цены страховой премии по Договору в случае изменения в течение срока страхования численности застрахованных или изменения варианта программы страхования, за исключением случаев, когда такие дополнительные соглашения, признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 3:** Об определении кредитной политики Общества»: «Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г».

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г. в соответствии **с Приложением № 11 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 4:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**Решение:**

Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Им Сергеем Чанановичем Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды нежилых помещений № 01/04/08-2012/РАО-12/0097 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:*

Внесение следующих изменений в Договор аренды нежилых помещений № 01/04/08-2012/ РАО-12/0097 от 01.04.2012 (далее - Договор):

1. П. 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель  за плату передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нижеуказанные нежилые помещения (далее по тексту договора – «помещения») общей площадью 1 277,2 (Одна тысяча двести семьдесят семь целых две десятых) кв.м, в том числе:

- нежилое помещение, расположенное на 4-м этаже административного здания по адресу: город Хабаровск, ул. Ленинградская, 46, выделенное на Плане (Приложение № 1 к настоящему Договору), общей площадью 691,7 (Шестьсот девяносто один целых семь десятых) кв.м;

- нежилое помещение, расположенное на 8-м этаже административного здания по адресу: город Хабаровск, ул. Ленинградская, 46, выделенное на Плане (Приложение № 2 к настоящему Договору), общей площадью 585,5 (Пятьсот восемьдесят пять целых пять десятых) кв.м».

1. В Акте приема передачи (Приложение № 3) к Договору фразу «679,8 (Шестьсот семьдесят девять целых и восемь десятых) кв.м» заменить фразой «691,7 (Шестьсот девяносто один целый семь десятых) кв.м».
2. С «01» января 2013 года по «31» декабря 2013 года установить сумму ежемесячной арендной платы в размере 1 627 360 (Один миллион шестьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 90 копеек в месяц без НДС, из расчета стоимости аренды 1 (одного) квадратного метра площади 1 274,163 рублей в месяц.
3. Возобновление действия договора на неопределенный срок осуществляется в соответствии со ст.621 ГК РФ.

*Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):*

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения в период с «01» января 2013 года по «31» декабря 2013 года составляет 1 627 360 (Один миллион шестьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 90 копеек в месяц без НДС, из расчета стоимости аренды 1 (одного) квадратного метра площади 1 274,163 рублей в месяц.

*Срок действия Дополнительного соглашения:*

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2013 и действует в течение срока действия Договора.

По итогам голосования **решение принято.**

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

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