### ПРОТОКОЛ № 103

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 06 марта 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: | 07 марта 2014 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., 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: Филь С.С.

Количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** О единовременном премировании Генерального директора   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в связи с награждением Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края.

**Вопрос № 4:** Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** 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:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров:
   1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **кандидата** | **Должность,**  **место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Совет директоров Общества** |
| 1 | Дод Евгений Вячеславович | Председатель Правления  ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 2 | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 3 | Толстогузов Сергей Николаевич | Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | ОАО «РусГидро» |
| 4 | Киров Сергей Анатольевич | Директор по экономике  ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 5 | Савельев Иван Вячеславович | Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 6 | Посевина Ирина Олеговна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 7 | Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Амурской области | ОАО «РусГидро» |
| 8 | Янсон Сергей Юрьевич | Директор по закупкам  ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 9 | Десятов Евгений Валерьевич | Директор по продажам  ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **кандидата** | **Должность,**  **место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества** |
| 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 2 | Бабаев Константин Владимирович | Руководитель Дирекции по управлению рисками  ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 3 | Рохлина Ольга Владимировна | Начальник управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 4 | Серкин Владимир Васильевич | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |
| 5 | Чегодаев Павел Владимирович | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» |

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Внести изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденное решением Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (протокол от 23.05.2012 №77) в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 3:** О единовременном премировании Генерального директора   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в связи с награждением Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края.

**Решение:**

В соответствии с разделом 5 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», премировать Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова С.Н. в связи с награждением Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края в размере 0,5 должностного оклада.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 4:** Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

В целях страхования от всех видов рисков имущества ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (газотурбинная установка LM 6000 PF Sprint, 3 шт.) утвердить страховщиком Общества открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»).

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**5.1.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» 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.

**5.2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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.

**5.3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» 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.

**Вопрос № 6:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

**6.1.** О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Козловой Л.И. дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений № 274 от 01.11.2009.

**Решение:**

1. Определить размер арендной платы по Договору аренды нежилых помещений № 274 от 01.11.2009 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Индивидуальным предпринимателем Козловой Л.И (далее - Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 3 к нему, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 809 779 (Восемьсот девять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 25 копеек в месяц без НДС.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 3 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

*Стороны Дополнительного соглашения:*

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Козлова Л.И.;

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Дополнительного соглашения:*

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Установить с 01.01.2014 сумму ежемесячной арендной платы в размере   
   809 779 (Восемьсот девять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 25 копеек в месяц без НДС.
2. Изложить пункт 3.2. Договора в следующей редакции:

«3.2.Арендодатель обязан выставлять Арендатору счета на оплату ежемесячной арендной платы не позднее 1 (первого) числа текущего месяца. Арендатор осуществляет оплату не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца на основании счетов Арендодателя путем перечисления ежемесячной суммы арендной платы в безналичном порядке на расчетный счет Арендодателя, указанный в счете».

*Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):*

Размер арендной платы по Договору составляет 809 779 (Восемьсот девять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 25 копеек в месяц без НДС.

*Срок действия Дополнительного соглашения:*

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2014.

По итогам голосования ***решение принято.***

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

**Решение:**

1. Определить, что цена Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого имущества № 76-3611/643/032011 от 21.03.2011 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» (далее - Договор), не определяется в связи с существом сделки.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

*Стороны Дополнительного соглашения:*

Арендодатель - ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»;

Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Дополнительного соглашения:*

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. Срок аренды устанавливается с 01.05.2011 по 30.04.2017 включительно.».

2. Изложить пункт 2.5. Договора в следующей редакции:

«2.5. Договор аренды прекратит свое действие 30.04.2017 в 23 часа 59 минут.».

*Цена Дополнительного соглашения:*

Не определяется в связи с существом сделки.

По итогам голосования ***решение принято.***

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

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