###

###  ПРОТОКОЛ № 98

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 18 октября 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: | 21 октября 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., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Филь С.С., Янсон С.Ю.

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:** Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** 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 № 3:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 4:** О принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДГК»: «Об одобрении заключения между ОАО «ДГК» и банком-победителем закрытого запроса цен соглашения о заключении и исполнении внебиржевых сделок, являющихся производными финансовыми инструментами (валютно-процентный СВОП)».

**Вопрос № 5**: О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

В целях страхования гражданской ответственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, утвердить страховщиком Общества Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ИНН 7710045520, ОГРН 1027700042413).

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

**Вопрос № 2:** 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 № РАО 13/0216 от 25.07.2013 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 17 882 139 (Семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи сто тридцать девять) рублей 60 копеек (без учета НДС).

2. Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

*Стороны Договора:*

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

Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Договора:*

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объекты недвижимости, обеспечивающие теплоснабжение имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».

Перечень передаваемого имущества определен **Приложением № 1 к настоящему протоколу.**

Цель передачи имущества в аренду – передача тепловой энергии.

*Цена Договора:*

Арендная плата за весь период действия Договора составляет 17 882 139 (Семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи сто тридцать девять) рублей 60 копеек (без учета НДС).

*Срок аренды:*

360 календарных дней, начиная с 01.07.2013.

*Срок действия Договора:*

Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013.

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

**Вопрос № 3:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**3.1.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора субаренды недвижимого 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.

**3.2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 4 к договору уступки прав (цессии) № 333/10 от 02.09.2010, 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.

**3.3.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ХРСК» 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.

**3.4.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» 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.

**3.5.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору
№ 1894/ХЭС от 09.09.2011 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.

**3.6.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды нежилого помещения №РАО-12/0091 от 11.04.2012г., 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 № 4:** О принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДГК»: «Об одобрении заключения между ОАО «ДГК» и банком-победителем закрытого запроса цен соглашения о заключении и исполнении внебиржевых сделок, являющихся производными финансовыми инструментами (валютно-процентный СВОП)».

**Проект решения:**

Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «ДГК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДГК» «Об одобрении заключения между ОАО «ДГК» и банком-победителем закрытого запроса цен соглашения о заключении и исполнении внебиржевых сделок, являющихся производными финансовыми инструментами (валютно-процентный СВОП)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение между ОАО «ДГК» и банком-победителем закрытого запроса цен соглашения о заключении и исполнении внебиржевых сделок, являющихся производными финансовыми инструментами (валютно-процентный СВОП)» (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

*Стороны Соглашения:*

Сторона 1 - банк-победитель закрытого запроса цен;

Сторона 2 – ОАО «ДГК».

*Предмет Соглашения:*

Обязанность Стороны 1 (Плательщика Референсной плавающей ставки в Базовой Валюте) осуществлять в даты валютирования периодические выплаты в Базовой Валюте Заемщику сумм процентов, начисленных на величину Номинальной суммы в Базовой Валюте, по Референсной плавающей ставке для Базовой Валюты в течение оговоренного срока сделки, и обязанность Стороны 2 (Плательщика Референсной фиксированной ставки в Контрвалюте) осуществлять в Даты валютирования периодические выплаты в Контрвалюте Кредитору сумм процентов, начисленных на величину Номинальной суммы в Контрвалюте по Референсной Фиксированной ставке для Контрвалюты в течение того же срока Сделки.

*Срок действия Соглашения:* до 5 (пяти) лет (включительно).

Базовая валюта – доллар США;

Контрвалюта – российский рубль;

Номинальная сумма в базовой валюте – не более 150 000 000 долларов США;

Номинальная сумма в Контрвалюте – не более 5 000 000 000 рублей;

Курс конвертации – не более 34,0 руб/доллар США;

Референсная ставка в Базовой валюте – LIBOR 1М или 3М;

Маржа Референсной ставки для Базовой валюты – не более 2,5 % годовых;

Фиксированная ставка в Контрвалюте – не более 9% годовых

Комиссия за поддержание лимита - не более 1,1 % от Номинальной суммы в Контрвалюте».

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

**Вопрос № 5:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года.

**Проект решения:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года **согласно Приложению № 4 к протоколу.**

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

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

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