### ПРОТОКОЛ № 104

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 31 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: | 02 апреля 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:** Об определении кредитной политики Общества: «Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г.»

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении перечня регистраторов, привлекаемых компаниями группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 4:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2013 года.

**Вопрос № 5:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 6:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 7:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2013 года.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об определении кредитной политики Общества: «Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г.»

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г. в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении перечня регистраторов, привлекаемых компаниями группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить перечень регистраторов, подлежащих привлечению компаниями группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» для оказания услуг по ведению и хранению реестров именных ценных бумаг согласно **Приложению № 2 к настоящему протоколу.**

1. Поручить Генеральному директору Общества до 06 сентября 2015 года при закупке компаниями группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» услуг по ведению и хранению реестров именных ценных бумаг обеспечивать отбор исполнителя таких услуг путем проведения закрытых запросов предложений среди регистраторов, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

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

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

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

**Вопрос № 4:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2013 года согласно **Приложению № 3 к протоколу.**

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

**Вопрос № 5:** Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Коммерческая тайна

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

**Вопрос № 6:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**6.1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора возмездного оказания 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.

**6.2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» договора возмездного оказания 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.

**6.3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» договора возмездного оказания 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.

**6.4:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания 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.

**6.5:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания 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.

**6.6:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» договора возмездного оказания 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.

**6.7:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора возмездного оказания 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.

**6.8:** 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.

**6.9:**  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.

**6.10:** 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.

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

**Решение:**

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 16 527 250(Шестнадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.,НДС не облагается.

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 Договору перечислены в **Приложении № 12 к настоящему протоколу.**

*Предмет Договора:*

Страховщик обязуется за обусловленную 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 № 13 к настоящему протоколу).**

*Предельная цена Договора:*

16 527 250 (Шестнадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается.

*Срок действия Договора:*

С 01.04.2014 по 31.03.2015. При отсутствии уведомления сторонами друг друга о расторжении Договора, Договор автоматически пролонгируется на
1 год.

Размер страховой суммы: Страховая сумма на одного Застрахованного по Договору составляет 7 350 000 (Семь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч.:

* 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 № 14 к настоящему протоколу**.

3. Определить, что Генеральный директор Общества (или уполномоченное им лицо) вправе без отдельного решения Совета директоров заключать дополнительные соглашения об изменении предельной цены страховой премии по Договору в случае изменения в течение срока его действия 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.***

**6.12.** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» соглашения о расторжении договора субаренды № РАО-12/0091 от 11.04.2012, 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 № 7:** Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 12 месяцев 2013 года в соответствии с **Приложением № 15 к настоящему протоколу.**

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

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

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