### ПРОТОКОЛ № 121

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 04 июня 2015 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: | 04 июня 2015 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.

Выбывшие члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Десятов Е.В.

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 перечня, методики и целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год.

**Вопрос № 2:** Об участии Общества в других организациях: об отчуждении доли в ООО «АйТи Энерджи Сервис».

**Вопрос № 3**: О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года.

**Вопрос № 4:** О принятии решения в рамках утвержденного Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.

**Вопрос № 5:** Об определении кредитной политики Общества.

**Вопрос № 6:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

**Вопрос № 7:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**Вопрос № 8:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении перечня, методики и целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год.

**Решение:**

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год **(Приложение № 1 к настоящему протоколу).**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» **(Приложение № 2 к настоящему протоколу).**

3. Утвердить Целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2015 год **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

4. Определить, что документы, перечисленные в п. 1- 3 настоящего решения, вводятся в действие с 01 января 2015 г.

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

**Вопрос № 2**: Об участии Общества в других организациях: об отчуждении доли в ООО «АйТи Энерджи Сервис».

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в ООО «АйТи Энерджи Сервис» на следующих существенных условиях:

Способ прекращения участия: отчуждение доли в размере 19,9999995943802 % от уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис» путем ее продажи в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель).

Цена отчуждаемой доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 19,9999995943802 % от его уставного капитала составляет 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей.

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

**Вопрос № 3:** О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2015 года **(Приложение № 4 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 4:** О принятии решения в рамках утвержденного Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.

**Решение:**

Утвердить перечень инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году **(Приложение № 5 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 5:** Об определении кредитной политики Общества:

**5.1.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

В соответствии с п. 3.1.2. Положения о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

* + - * до 12 месяцев (включительно) – 18 % годовых;
      * более 12 месяцев – 20 % годовых,

(за исключением компании ОАО «СК «Агроэнерго», для которой установить Лимит стоимостных параметров заимствований на уровне не более 22% годовых).

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

**5.2.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 3 - 4 кварталы 2015 г.

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 3 - 4 кварталы 2015 г. в соответствии с **Приложением   
№ 6** **к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

**Решение:**

Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно **Приложению № 7 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 7:** О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

«Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Вербена» договора аренды недвижимого имущества».

**Решение:**

1. Определить арендную плату по договору аренды нежилого помещения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Вербена» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 19 615 (Девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 61 коп. в месяц, НДС не облагается.

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

2. Одобрить заключение Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Арендодатель – ООО «Вербена»;

Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Договора:*

Арендодатель за плату передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 21,9 кв.м., расположенное на втором этаже 2‑х этажного административного здания по адресу: город Советская Гавань, улица Первомайская, д. 48А, в соответствии с планом **(Приложение № 8 к настоящему протоколу)**.

Помещение передается Арендатору в рамках реализации Арендатором инвестиционного проекта «Строительство схемы выдачи электрической мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань» по титулу «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край».

*Цена Договора:*

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

*Срок аренды:*

С момента заключения Договора до 31.12.2015.

*Срок действия Договора:*

С момента заключения Договора до 31.12.2015.

*Иные существенные условия:*

Расходы на электроэнергию, отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, техническое обслуживание, уборку прилегающей территории, вывоз мусора, охрану включаются в арендную плату.

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

**Вопрос № 8:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Решения:**

**8.1.** Одобрить соглашение о расторжении договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.2.** Одобрить соглашение о расторжении договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.3.** Одобрить соглашение о расторжении договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.4.** Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.5.** Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.6.** Одобрить дополнительное соглашение № 6 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.7.** Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.8.** Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.9.** Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**8.10.** Одобрить дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996   
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

По итогам голосования ***решения приняты.***

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

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