



**Выписка № 2
из протокола № 89
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания :	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	31 января 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:	31 января 2013 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 31 января 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.

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

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 9: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Об одобрении договора об

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту, заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» одобрить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту, заключаемый между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сетевая организация - ОАО «ДРСК»;

Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет Договора:

Сетевая организация обязуется оказать услугу по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя: «ГТУ - ТЭЦ» (далее - Объект) к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

Объекты электросетевого хозяйства Сетевой организации - принадлежащие Сетевой организации на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основаниями объекты электросетевого хозяйства.

Местонахождение Объекта: Приморский край, г. Владивосток, площадка Центральной пароводяной бойлерной.

Максимальная мощность присоединяемых генераторов: 139,5 МВт.

Напряжение в точках присоединения – 110 кВ.

Срок ввода Объекта в эксплуатацию – 2014 г.

Сетевая организация обязуется подготовить и выдать Заявителю технические условия (ТУ) на технологическое присоединение Объекта, а также надлежащим образом выполнить ТУ, в том числе:

- строительство заходов ВЛ-110 кВ «Зеленый угол - Стройиндустрия» на РУ-110 кВ «ГТУ ТЭЦ» по схеме заход-выход;
- строительство ЛЭП -110 кВ «ГТУ ТЭЦ – 1Р»;
- строительство ЛЭП -110 кВ «ГТУ ТЭЦ – 2Р»;
- реконструкция ПС 110 кВ «1Р»;
- реконструкция ПС 110 кВ «2Р» с заменой существующих выключателей 110кВ на элегазовые;
- реконструкция ПС 110 кВ «А» с заменой существующих выключателей и отделителей 110 кВ на элегазовые;
- расширение ПС 110 кВ «Стройиндустрия» с установкой выключателей 110 кВ.

Сетевая организация обязуется осуществить технологическое присоединение электроустановок Объекта – «ГТУ ТЭЦ», мощностью 139,5 МВт к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации в течение двух лет с даты заключения договора при своевременном исполнении условий договора со стороны Заявителя.

Обязанность Сетевой организации по оказанию услуг признается исполненной с момента фактического присоединения энергетических устройств Заявителя к электрической сети в точке присоединения, указанной в ТУ.

Цена Договора:

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с решением Департамента по тарифам Приморского края от 25.07.2012 № 37/1 и составляет 856 441 927 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) - 130 643 683 (Сто тридцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 90 копеек.

В случае желая Заявителя самостоятельно осуществить новое строительство электросетевых объектов, финансирование которых включено в плату за технологическое присоединение, размер платы за технологическое присоединение уменьшается на стоимость электросетевых объектов, строительство которых осуществляет Заявитель.

Размер платы за технологическое присоединение может быть пересмотрен в установленном порядке по результату разработки Сетевой организацией проектно-сметной документации на объекты нового электросетевого строительства.

2. Определить цену услуг по Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с решением Департамента по тарифам Приморского края от 25.07.2012 № 37/1, в размере 856 441 927 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) - 130 643 683 (Сто тридцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 90 копеек.

В случае желая Заявителя самостоятельно осуществить новое строительство электросетевых объектов, финансирование которых включено в плату за технологическое присоединение, размер платы за технологическое присоединение уменьшается на стоимость электросетевых объектов, строительство которых осуществляет Заявитель.

Размер платы за технологическое присоединение может быть пересмотрен в установленном порядке по результату разработки Сетевой организацией проектно-сметной документации на объекты нового электросетевого строительства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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. - 9 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Мурашова