### ПРОТОКОЛ № 89

|  |  |
| --- | --- |
| 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. |

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.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 2:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 3:** О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 4:** О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 5:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 6:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 7:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Вопрос № 8:** Об избрании (назначении) Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**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.

**Вопрос № 10:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 166-08 от 03.07.2008 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и
ЗАО «СТАТУС».

**Вопрос № 11:** Об утверждении страховщика Общества.

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора аренды помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее также - Общество) в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) –
11 марта 2013 г.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, Россия, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

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.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 3:** О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 01.02.2013 года(на конец операционного дня).

1. Определить, что в соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров 11 марта 2013 г.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 4:** О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. обеспечить опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в газете «Известия» и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rao-esv.ru не позднее 09 февраля 2013 г.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 5:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект 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.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19.02.2013 года по 11.03.2013 года в рабочее время по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»,
тел. (495) 974-83-45;

- Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28, ОАО «РАО Энергетические системы Востока», тел. 8 (4162) 397-315;

- Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, ОАО «РАО Энергетические системы Востока», тел. 8 (4212) 26-44-19.

 3. Установить, что указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://[www.rao-esv.ru](http://www.rao-esv.ru)) в период с 19.02.2013 года по 11.03.2013 года.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 6:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 7:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 8:** Об избрании (назначении) Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

Возложить функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на Коптякова Станислава Сергеевича.

По итогам голосования **решение принято.**

**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 основании 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 «Cтройиндустрия» 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 определён 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 желания 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 желания 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.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 10:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 166-08 от 03.07.2008 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и
ЗАО «СТАТУС».

**Решение:**

Утвердить условия дополнительного соглашения к заключенному между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ЗАО «СТАТУС» Договору
№ 166-08 от 03.07.2008 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 11:** Об утверждении страховщика Общества.

**Решение:**

В целях страхования от всех видов рисков имущества ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе имущества, взятого в аренду, лизинг или в прокат, и иного имущества, которым Общество владеет и (или) пользуется на законном основании, утвердить страховщиком Общества Открытое акционерное общество «Альфа Страхование» (ИНН 7713056834, ОГРН 1027739431730).

По итогам голосования **решение принято.**

**Вопрос № 12:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора аренды помещения, 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 13:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» 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 (не предоставляется) до ее совершения.

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

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