### ПРОТОКОЛ № 80

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 02 августа 2012 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: | 03 августа 2012 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.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,   
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Шацкий П.О.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭТК» договора поставки вспомогательного технологического оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 4**: О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и GE Packaged Power, Inc. договора (контракта) на продажу оборудования».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭТК» договора поставки вспомогательного технологического оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить цену (денежную оценку) оборудования, поставляемого по заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭТК» договору поставки вспомогательного технологического оборудования для строительства 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 809 674 (пять миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% в размере 886 221 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести двадцать один) рубль 53 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Поставщик - ОАО «ДЭТК».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя вспомогательное технологическое оборудование согласно Спецификации (Приложение № 1 к протоколу), а Покупатель обязуется принять и оплатить его.

Доставка Товара Покупателю осуществляется Поставщиком до строительной площадки 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, переулок Энергетиков, д. 1.

Цена Договора: 5 809 674 (пять миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% в размере 886 221 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести двадцать один) рубль 53 копейки.

Срок поставки: 14 дней с даты заключения договора.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к агентскому договору, 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 № 3:** Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения энергоустановок 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 (не предоставляется) до ее совершения.

**Вопрос № 4:** О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и GE Packaged Power, Inc. договора (контракта) на продажу оборудования».

**Решение:**

Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и GE Packaged Power, Inc. договора (контракта) на продажу оборудования (трех комплектов газотурбинных энергоблоков LM6000 PF Sprint для реализации инвестиционного проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Продавец - GE Packaged Power, Inc.

Предмет Договора:

Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя оборудование (газотурбинные энергоблоки LM6000 PF Sprint для реализации инвестиционного проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ») согласно Приложению № 5 к протоколу, а Покупатель обязуется принять и оплатить его.

Условия поставки: Продавец поставляет Оборудование: а) на условиях FCA (Инкотермс 2010), терминал Техас в порту Хьюстона, Техас, США или b) в случае отправки на склад в соответствие со Статьей 7 (d) Контракта, применяется условие поставки EXW (Инкотермс 2010), место хранения («Поставка»).

Цена Договора: 59 580 000 долл. США (из расчета 19 860 000 долларов США за 1 (один) комплект оборудования).

Применимое законодательство: заключаемый Договор, включая, но не ограничиваясь этим, срок действия, исполнение обязательств и все вопросы, касающиеся трактования и действия Договора и всех будущих подписанных в связи с ним документов, должен регулироваться и истолковываться в соответствии с законами Англии и Уэльса, исключая их нормы коллизионного права, при условии, что любое положение таких законов, лишающее юридической силы какое‑либо положение Договора или изменяющее намерение Сторон, выраженное в его условиях, не должно применяться.

Срок поставки: 10.11.2013.

По итогам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Заместитель Председателя**

**Совета директоров Я.Э. Станюленайте**

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