



Открытое акционерное общество  
«РАО Энергетические системы Востока»

---

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)
Место нахождения общества:	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01 февраля 2013г.
Дата проведения общего собрания:	11 марта 2013г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	- 109544, Россия, г.Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Дод Евгений Вячеславович, председатель Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 31 января 2013 года (Протокол № 89 от 31 января 2013 года) - Коптяков Станислав Сергеевич, Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО

Энергетические системы Востока».

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: 109544, Россия, г.Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**1. 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.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: **45 433 972 298 голосов.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **14 741 949 028 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): **14 741 949 028 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **10 922 736 058 голосов (74,093%).**

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Согласно п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решение по вопросу повестки дня принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС:** 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.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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 110 кВ 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 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
<b>10 162 076 654 (68,933%)</b>	<b>145 386 (0,001%)</b>	<b>4 867 460 (0,033%)</b>

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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 110 кВ 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 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.

**Дата составления протокола:**

**14 марта 2013 г.**

**Председательствующий  
на Общем собрании**

**Е.В. Дод**

**Секретарь Общего собрания**

**С.С. Коптяков**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
6 листов

Секретарь Общего собрания акционеров  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»



Коптяков С.С.