

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**" Мобильные газотурбинные электрические станции "**

---

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

31.10.2007 г.

№ 15

г. Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

Заместитель Председателя Совета  
директоров

К.Э. Варанд

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

Брагин Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
Варанд Константин Эдуардович	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Загретдинов Ильяс Шамилевич	Заместитель управляющего директора, Исполнительный директор БЕ 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Негашева Юлия Николаевна	Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнительное соглашение к Договору поставки, являющегося крупной сделкой.
2. О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнительное соглашение к Договору финансовой аренды (лизинга), являющегося крупной сделкой.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 31.10.2007 г. приняли участие 4 члена Совета директоров Общества из 5-ти избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

**1 ВОПРОС:**

О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнительное соглашение к Договору поставки, являющегося крупной сделкой.

## РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить, что цена Дополнительного соглашения состоит из:

1) цены поставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию Оборудования 4, что составляет 4 660 664,62 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре 62/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 710 948,84 (Семьсот десять тысяч девятьсот сорок восемь 84/100) долларов США,

2) цены поставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию Оборудования 5, что составляет 1 574 103,73 (Один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи сто три 73/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 240 117,52 (Двести сорок тысяч сто семнадцать 52/100) долларов США,

3) цены работ и услуг, выполняемых Поставщиком по подготовке мест эксплуатации Оборудования 4, что составляет 392 043,80 (Триста девяносто две тысячи сорок три 80/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 59 803,29 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот три 29/100) долларов США,

4) цены замены силового кабеля 10 кВ длиной 50 футов на силовой кабель 10 кВ длиной 60 футов от трейлера САУ до силового трейлера, что составляет 18 331,89 (Восемнадцать тысяч триста тридцать один 89/100) долларов США, в том числе НДС 18% - 2 796,39 (Две тысячи семьсот девяносто шесть 39/100) долларов США.

Общая цена Договора с учетом цены Дополнительного соглашения составляет 265 444 664,92 (Двести шестьдесят пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре 92/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 40 491 559,06 (Сорок миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят девять 06/100) долларов США.

1.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору поставки, являющегося крупной сделкой» принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к договору поставки от 20.12.2006 г. № 5304464000, являющегося крупной сделкой, на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения: ЗАО «Бизнес Альянс» (109004, г. Москва, ул. Николоямская, 44/18), являющееся Покупателем, ОАО «Мобильные ГТЭС» (119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16, стр. 5), являющееся Грузополучателем, и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (115324, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1), являющееся Поставщиком;

- предмет Дополнительного соглашения:

1) изменение предмета договора в части выполнения работ по подготовке мест эксплуатации Оборудования 4, поставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию оборудования для системы впрыска и дополнительного оборудования для системы топливоснабжения и всего необходимого для их подключения и совместной эксплуатации с 8 (восемью) комплектными передвижными генераторными установками производства Pratt&Whitney, поставляемыми Поставщиком по п.1.1.2 Договора, в соответствии с Укрупненными спецификациями на Оборудование 4 и 5, указанными в Приложениях № 1 и № 2 к Дополнительному соглашению, и техническим описанием, указанном в Приложении № 7 к Дополнительному соглашению, включая техническую документацию на русском языке, указанную в Договоре,

2) изменение предмета Договора в части исключения из объема поставки Оборудования 2 оборудования по позициям 4.6., 7.4., 7.7. и 9.7., указанного в Приложении № 3 к Дополнительному соглашению № 5304464002 от 25.05.2007г., и изменения объема поставки Оборудования 2 по позиции 7.1. Приложения № 3 Дополнительного соглашения № 5304464002 от 25.05.2007 г. путем замены силового кабеля 10 кВ длиной 50 футов на силовой кабель 10 кВ длиной 60 футов от трейлера САУ до силового трейлера;

- цена Дополнительного соглашения состоит из:

1) цены поставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию Оборудования 4, что составляет 4 660 664,62 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре 62/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 710 948,84 (Семьсот десять тысяч девятьсот сорок восемь 84/100) долларов США,

2) цены поставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию Оборудования 5, что составляет 1 574 103,73 (Один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи сто три 73/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 240 117,52 (Двести сорок тысяч сто семнадцать 52/100) долларов США,

3) цены работ и услуг, выполняемых Поставщиком по подготовке мест эксплуатации Оборудования 4, что составляет 392 043,80 (Триста девяносто две тысячи сорок три 80/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 59 803,29 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот три 29/100) долларов США,

4) цены замены силового кабеля 10 кВ длиной 50 футов на силовой кабель 10 кВ длиной 60 футов от трейлера САУ до силового трейлера, что составляет 18 331,89 (Восемнадцать тысяч триста тридцать один 89/100) долларов США, в том числе НДС 18% - 2 796,39 (Две тысячи семьсот девяносто шесть 39/100) долларов США.

Общая цена Договора с учетом цены Дополнительного соглашения составляет 265 444 664,92 (Двести шестьдесят пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре 92/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 40 491 559,06 (Сорок миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят девять 06/100) долларов США;

- срок действия Дополнительного соглашения: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

За - Брагин О.В.  
Варанд К.Э.  
Загретдинов И.Ш.  
Негашева Ю.Н.

Решение принято единогласно.

## **2 ВОПРОС:**

О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнительное соглашение к Договору финансовой аренды (лизинга), являющегося крупной сделкой.

## **РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить, что общая цена Договора не изменяется и составляет 8 236 822 558,00 (Восемь миллиардов двести тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 256 464 458,00 (Один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей.

1.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору финансовой аренды (лизинга), являющегося крупной сделкой» принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к договору финансовой аренды (лизинга) от 20.12.2006 г. № БА-10/2006, являющегося крупной сделкой, на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения: ЗАО «Бизнес Альянс» (109004, г. Москва, ул. Николаямская, 44/18), являющееся Лизингодателем, и ОАО «Мобильные ГТЭС» (119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16, стр. 5), являющееся Лизингополучателем;


- предмет Дополнительного соглашения: изменение условий договора в части введения и принятия новых понятий и формулировок относительно Оборудования 3;

- цена Дополнительного соглашения: общая цена Договора не изменяется и составляет 8 236 822 558,00 (Восемь миллиардов двести тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 256 464 458,00 (Один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей;

- срок действия Дополнительного соглашения: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

За - Брагин О.В.  
Варанд К.Э.  
Загретдинов И.Ш.  
Негашева Ю.Н.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Совета Директоров  К.Э. Варанд

Протокол составлен 31.10.2007 г.