



Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, Москва, Россия, 123610
Телефон: +7 (495) 967-05-27 (многоканальный) Факс: +7 (495) 967-05-26 www.interrao.ru

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания 31.05.2011
Дата составления протокола 03.06.2011

№ 43

Решения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Локшин А.М., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: об утверждении программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
4.	Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.	О выплате специальной годовой премии членам коллегиального исполнительного органа (Правления) за выполнение установленных в ежегодном бизнес-плане Общества показателей по величине чистой прибыли.

6.	Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года.	
7.	Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года.	
8.	О закупочной политике Общества: об организации тендеров на заключение долгосрочных договоров на поставку энергомашиностроительного оборудования и запасных частей и оказание услуг с компаниями производителями энергомашиностроительного оборудованию.	

ВОПРОС 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ:

1.1.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда (ремонт основного оборудования котельного отделения котло-турбинного цеха) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 1 087 016 (один миллион восемьдесят семь тысяч шестнадцать) рублей, с учетом НДС.

1.1.2. Определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда (ремонт помещений в главном корпусе ИвГРЭС и служебно-бытовом корпусе) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 3 323 245 (три миллиона триста двадцать три тысячи двести сорок пять) рублей 48 копеек, с учетом НДС.

1.1.3. Определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда (ремонт котлов-утилизаторов) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 1 794 155 (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 33 копейки, с учетом НДС.

1.1.4. Определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда на ремонт генераторов № 39-03/2011 от 22 марта 2011 года между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения в сумме не более 1 274 399 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 49 копеек, в том числе НДС.

1.1.5. Определить общую цену (денежную оценку) работ по заключаемым между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж»

договорами подряда совместно с ранее одобренными Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 14.03.2011 № 40) договорами подряда между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» в сумме 21 362 114 (двадцать один миллион триста шестьдесят две тысячи сто четырнадцать) рублей 26 копеек, с учетом НДС.

1.1.6. Одобрить следующие договоры подряда между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, взаимосвязанные с ранее одобренными Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 14.03.2011 № 40) договорами подряда между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж»:

1.1.6.1 Договор подряда (ремонт основного оборудования котельного отделения котло-турбинного цеха), заключаемый на следующих существенных условиях:

1.1.6.1.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.1.6.1.2. Предмет договора: ремонт основного оборудования котельного отделения котло-турбинного цеха (КТЦ) филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.1.6.1.3. Цена по договору: не более 1 087 016 (один миллион восемьдесят семь тысяч шестнадцать) рублей, с учетом НДС.

1.1.6.1.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «11» февраля 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 11.02.2011 г по 31.07.2011 г.

1.1.6.2. Договор подряда (ремонт помещений в главном корпусе ИвГРЭС и служебно-бытовом корпусе), заключаемый на следующих существенных условиях:

1.1.6.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.1.6.2.2. Предмет договора: ремонт помещений в главном корпусе ИвГРЭС (литер А3), служебно-бытовом корпусе (СБК) (литер А1, А2, А51) филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.1.6.2.3. Цена по договору: не более 3 323 245 (три миллиона триста двадцать три тысячи двести сорок пять) рублей 48 копеек, с учетом НДС.

1.1.6.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.04.2011 г по 30.09.2011 г.

1.1.6.3. Договор подряда (ремонт котлов-утилизаторов) заключаемый на следующих существенных условиях:

1.1.6.3.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.1.6.3.2. Предмет договора: реконструкция схемы обвязки установок обратного осмоса № 1,2 филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для последовательного включения их в работу.

1.1.6.3.3. Цена по договору: не более 1 794 155 (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 33 копейки, с учетом НДС.

1.1.6.3.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» марта 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.03.2011 г. по 31.07.2011 г.

1.1.6.4. Договор подряда на ремонт генераторов № 39-03/2011 от 22 марта 2011 года, заключаемый на следующих существенных условиях:

1.1.6.4.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.1.6.4.2. Предмет договора: выполнение Подрядчиком работ по ремонту генератора типа ТЗФГ-110-2МУЗ с диспетчерским наименованием Г-1 блока № 1 ПГУ-325 (после аварийного останова) филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.1.6.4.3. Цена по договору: не более 1 274 399 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 49 копеек, в том числе НДС.

1.1.6.4.4. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2011 года и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.04.2011 г. по 31.05.2011 г.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии), являющегося предметом сделок между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Мтквари энергетика» в размере общей предельной суммы, на которую

могут быть заключены такие сделки, составляющей 75 000 010 (семьдесят пять миллионов десять) долларов США.

1.2.2. Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Мтквари энергетика» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

1.2.2.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец или Покупатель;

ООО «Мтквари энергетика» - Покупатель или Продавец.

1.2.2.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить.

1.2.2.3. Цена сделок: определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии и мощности на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов, затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, нормы рентабельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не менее 10% и будет составлять:

- при поставках электроэнергии из ЕЭС России – 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) долларов США;

- при поставках электроэнергии в ЕЭС России – 20 000 010 (двадцать миллионов десять) долларов США.

Общая предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 75 000 010 (семьдесят пять миллионов десять) долларов США.

1.2.2.4. Срок поставки: до 31 декабря 2012 года.

1.2.2.5. Иные существенные условия: согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии), являющегося предметом сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АО «Теласи», в размере общей предельной суммы, на которую может быть заключена такая сделка, составляющей 18 700 000 (восемнадцать миллионов семьсот тысяч) долларов США.

1.3.2. Одобрить сделку купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АО «Теласи» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.3.2.1. Стороны сделки:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;
АО «Теласи» - Покупатель.

1.3.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить.

1.3.2.3. Цена сделки: определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии и мощности на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов, затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, нормы рентабельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не менее 10% и будет составлять до 18 700 000 (восемнадцать миллионов семьсот тысяч) долларов США.

1.3.2.4. Срок поставки: до 31 декабря 2012 года.

1.3.2.5. Иные существенные условия: согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.4.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по договору гарантии и/или договору (договорам) поручительства за исполнение РАО Nordic Oy обязательств по Договору (Договорам) купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных инструментов в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) ЕВРО.

1.4.2. Одобрить гарантию (гарантии) и/или договор (договоры) поручительства за исполнение РАО Nordic Oy обязательств по Договору (Договорам) купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных инструментов как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, выдаваемую (выдаваемые) и/или заключаемый (заключаемые) на следующих существенных условиях:

1.4.2.1. Стороны гарантии и/или договора поручительства и выгодоприобретатели:

Бенефициары – согласно перечню юридических лиц в соответствии с Приложением к настоящему решению

Гарант и/или Поручитель - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Выгодоприобретатель – РАО Nordic Oy.

1.4.2.2. Предмет гарантии и/или договора поручительства: Гарант и/или Поручитель обязуется солидарно с Выгодоприобретателем в полном объеме отвечать перед Бенефициаром за исполнение Выгодоприобретателем обязательств по Договору (Договорам) купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных

инструментов, заключенному (заключенным) между Бенефициаром и Выгодоприобретателем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Выгодоприобретателем своих обязательств по Договору (Договорам) купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных инструментов, а именно, обязательств по погашению перед Бенефициаром всех причитающихся по Договору (Договорам) купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных инструментов платежей и прочих денежных обязательств, Гарант и/или Поручитель отвечает перед Бенефициаром в том же объеме, что и Выгодоприобретатель.

1.4.2.3. Сумма гарантии и/или договора поручительства: Сумма гарантии (гарантий) и/или договора (договоров) поручительства определяется ценой по Договору (Договорам) купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных инструментов, при этом общая сумма выданных Гарантом и/или Поручителем гарантий и/или поручительств по всем заключенным Договорам купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных инструментов не может превышать 200 000 000,00 (Двухсот миллионов) ЕВРО (стоимость обеспечиваемых обязательств Выгодоприобретателя).

Совокупный объем обязательств Гаранта и/или Поручителя не должен превышать 2% балансовой стоимости активов Гаранта (Поручителя) за весь срок действия гарантии (гарантий) и/или договора (договоров) поручительства.

1.4.2.4.Срок действия гарантии и/или договора поручительства:

Срок действия гарантии (гарантий) и/или договора (договоров) поручительства определяется сроком действия Договора (Договоров) купли-продажи энергетических продуктов и энергетических производных инструментов, но в любом случае не позднее 28.02.2020 года включительно.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.5.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору (Договорам) поручительства (далее – Договор, Договоры) за исполнение ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» его обязательств по договору (договорам) о выдаче банковской гарантии равна размеру обязательств ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору (договорам) о

выдаче банковской гарантии, но составляет не более 850 000 000,00 (Восьмисот пятидесяти миллионов) рублей без учета суммы процентов, комиссий, штрафных санкций и иных денежных платежей, связанных с заключением и исполнением договора (договоров) о выдаче банковской гарантии.

Совокупный размер обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору (Договорам) поручительства не должен превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за весь срок действия Договора (Договоров).

1.5.2. Одобрить Договор (Договоры) поручительства за исполнение ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» обязательств по договору (договорам) о выдаче банковской гарантии как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

1.5.2.1. Стороны Договора (Договоров) и выгодоприобретатели:

Банк – ОАО «Сбербанк России» и/или Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), и/или Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», и/или Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), и/или Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», и/или Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», и/или Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», и/или Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), и/или Открытое акционерное Общество «ТрансКредитБанк», и/или Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», и/или Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», и/или Открытое акционерное общество «МДМ Банк», и/или Открытое акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», и/или Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество), и/или Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», и/или ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Открытое акционерное общество, и/или Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), и/или Открытое акционерное общество Банк «Возрождение», и/или Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», и/или «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), и/или Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество),

Поручитель - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

Выгодоприобретатель - ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.5.2.2. Предмет Договора (Договоров): Поручитель обязуется солидарно с Выгодоприобретателем в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Выгодоприобретателем обязательств по договору

(договорам) о выдаче банковской гарантии, заключенному (заключенным) между Банком и Выгодоприобретателем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Выгодоприобретателем своих обязательств по договору (договорам) о выдаче банковской гарантии, в том числе:

- по выплате Банку всех вознаграждений, комиссий, процентов и прочих денежных обязательств, связанных с выдачей банковской гарантии;
- по возмещению банку всех денежных сумм, уплаченных последним Бенефициарам по выданной банковской гарантии, в том числе сумм, уплаченных Банком в связи с исполнением договора (договоров) о выдаче банковской гарантии, и процентов до дня полного возмещения Выгодоприобретателем Банку всех уплаченных последним денежных сумм, а также штрафных санкций.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Выгодоприобретатель с учетом ограничений, установленных настоящим решением.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору (Договорам) Банк вправе взыскать сумму любой задолженности по Договору (Договорам), за которую солидарно отвечает Поручитель, включая штрафную неустойку, путем безакцептного списания денежных средств с расчетного и/или валютного счетов Поручителя, открытых в Банке.

1.5.2.3. Цена по Договору (Договорам): Цена по Договору (Договорам) определяется размером обязательств ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору (договорам) о выдаче банковской гарантии, при этом общая сумма обязательств Выгодоприобретателя по всем заключенным договорам о выдаче банковской гарантии не может превышать 850 000 000,00 (Восемьсот пятидесяти миллионов) рублей (стоимость обеспечиваемых обязательств Выгодоприобретателя), увеличенных на суммы процентов, комиссий, штрафных санкций и иных денежных платежей, связанных с заключением и исполнением договора (договоров) о выдаче банковской гарантии, при этом:

- размер процентов за выдачу банковской гарантии не должен превышать 3% годовых от стоимости банковской гарантии;
- размер неустойки за просрочку исполнения обязательств Выгодоприобретателем не должен превышать 0,5 % от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Совокупный объем обязательств Поручителя не должен превышать 2% балансовой стоимости активов Поручителя за весь срок действия Договора (Договоров).

1.5.2.4.Срок действия Договора (Договоров):

Срок действия Договора (Договоров) определяется сроком действия договора (договоров) о выдаче банковской гарантии, но в любом случае не позднее 28.02.2013 года включительно.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.6.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору на оказание услуг в области защиты государственной тайны с ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерации» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 151 030 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча тридцать рублей 16 копеек в год, в том числе НДС.

Общая стоимость услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за весь срок действия Договора должна быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на дату заключения Договора.

1.6.2. Одобрить Договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерации» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

1.6.2.1. Стороны Договора:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Исполнитель».

- ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерации» - «Заказчик».

1.6.2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в области защиты государственной тайны в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

1.6.2.3. Стоимость услуг по Договору: 1 151 030 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча тридцать рублей 16 копеек в год, в том числе НДС.

1.6.2.4. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты наступления последнего из следующих условий: получения ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерации» лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и получения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» лицензии на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 333) и действует в течение одного года с ежегодной пролонгацией на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон в срок не менее чем за один месяц до

окончания срока действия Договора не уведомит другую Сторону о его расторжении.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.7.1. Определить цену (рыночную оценку) услуг по Договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, заключаемому путем присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Договор) в сумме не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей с НДС за весь срок действия Договора.

1.7.2. Одобрить Договор присоединения на условиях Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.7.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Клиент»;

ООО «ИНТЕР РАО Инвест» - «Брокер».

1.7.2.2. Предмет Договора: Брокер предоставляет Клиенту брокерские услуги на биржевом и внебиржевом рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, в порядке и на условиях, определенных в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (приложение к настоящему решению), а Клиент обязуется такие Услуги принимать и оплачивать.

1.7.2.3. Цена услуг Брокера определяется в соответствии с тарифами Брокера на дату их оказания, но не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей с НДС за весь срок действия Договора.

1.7.2.4. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать использование следующих источников финансирования Программы НИОКР Общества:

2.1. Мероприятия №№ 1-12 Программы НИОКР в общей сумме 216 800 (двести шестнадцать миллионов восемьсот) тысяч рублей с НДС – за счет собственных средств Общества (амортизации).

2.2. Мероприятия №№ 13-23 Программы НИОКР в общей сумме 1 968 026 (один миллиард девятьсот шестьдесят восемь миллионов двадцать шесть) тысяч рублей с НДС – за счет прибыли Общества за 2010 год в соответствии с решением совета директоров от 16.05.2011 о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

3. Признать утратившими силу Программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества, утвержденную решением Совета директоров от 28.01.2011 (протокол от 28.01.2011 №38) и Рекомендации по использованию источников финансирования программы НИОКР, утвержденные решением Совета директоров от 10.03.2011 (протокол от 14.03.2011 № 40).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить участие Общества в другой организации – Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (далее – Компания) путем учреждения на следующих существенных условиях:

3.1.1. Организационно-правовая форма Компании: открытое акционерное общество.

3.1.2. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», сокращённое наименование на русском языке: ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

3.1.3. Место нахождения Компании: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.

3.1.4. Уставный капитал Компании: 30 089 791 447 (тридцать миллиардов восемьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок семь) рублей, состоит из 30 089 791 447 (тридцати миллиардов восьмидесяти девяти миллионов семисот девяноста одной тысячи четырехсот сорока семи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 30 089 791 447 (тридцать миллиардов восемьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок семь) рублей.

3.1.5. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале Компании: 100% уставного капитала Компании, что составляет 30 089 791 447 (тридцать миллиардов восемьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 30 089 791 447 (тридцать миллиардов восемьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок семь) рублей.

3.1.6. Уставный капитал Компании может быть оплачен в неденежной форме движимым и недвижимым имуществом в соответствии с Приложением к настоящему решению на общую сумму 30 079 791 447 (тридцать миллиардов семьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок семь) рублей и в денежной форме на недостающую сумму до полного размера уставного капитала.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Одобрить обременение акций ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-11» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», принадлежащих Обществу (далее по тексту вместе или по отдельности – Акции), правами доверительного управляющего путем заключения договора (договоров) доверительного управления, на следующих существенных условиях:

3.2.1 Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Учредитель управления, ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОАО Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ООО «УК «АГАНА», ЗАО «Газпромбанк-Управление активами», ОАО «ВБРР» - каждый по отдельности именуемый Доверительный управляющий.

3.2.2. Акции, передаваемые в доверительное управление:

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960, номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, в количестве до 12 435 831 454 (двенадцать миллиардов четыреста тридцать пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) штуки.

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), ОГРН: 1055406226237, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12087-F, в количестве до 82 052 436 716 (восемьдесят два миллиарда пятьдесят два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч семьсот шестнадцать) штук.

3. Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»), ОГРН: 1040302983093, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-A, в количестве до 9 022 719 858 (девять миллиардов двадцать два миллиона семьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) штук.

4. Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ОГРН: 1057812496818, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55168-E, в количестве до 145 546 651 (сто сорок пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят одна) штука.

3.2.3. Предмет договора: Учредитель управления передает в доверительное управление принадлежащие Учредителю управления на праве собственности Акции, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия договора осуществлять управление указанными Акциями в интересах Учредителя в соответствии и на условиях договора и в соответствии с нормативными актами ФСФР России.

3.2.4. Доверительный управляющий не вправе без предварительного письменного согласия Учредителя управления и одобрения органов управления Учредителя управления (в тех случаях, когда это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Учредителя управления) совершать с Акциями все виды сделок, возможность

совершения которых предусмотрена законодательством РФ, в том числе биржевые и внебиржевые срочные договоры (контракты), влекущие или могущие повлечь за собой переход права собственности на Акции и/или какие-либо обременения Акции.

3.2.5. Доверительный управляющий самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверяемые Акциями (с учетом ограничения, установленного в пункте 3.2.4).

В случае отчуждения Доверительным управляющим Акции (либо части Акции) при наличии необходимых согласий и одобрений, предусмотренных п. 3.2.4 настоящего решения, а также в случае получения дивидендов по Акциям, Доверительный управляющий обязан в течение 10 дней с даты зачисления соответствующих денежных средств на счет ДУ перечислить полученные средства на счет Учредителя управления, за вычетом сумм, составляющих вознаграждение Доверительного управляющего и расходов, связанных с доверительным управлением.

Вознаграждение Доверительного управляющего составляет до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в квартал (без учета НДС) и включает в себя депозитарные расходы Доверительного управляющего по счетам депо и расходы Доверительного управляющего по расчетному банковскому обслуживанию банковских счетов, открытых специально для целей доверительного управления Акциями.

Учредитель управления несет все иные расходы, связанные с доверительным управлением (за исключением депозитарных расходов Доверительного управляющего по счетам депо и расходов Доверительного управляющего по расчетному банковскому обслуживанию банковских счетов, открытых специально для целей доверительного управления Акциями). Суммы таких документально подтвержденных расходов по доверительному управлению подлежат исключению из сумм, подлежащих перечислению Учредителю управления.

Срок доверительного управления: 3 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по приобретению акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», размещаемых при учреждении, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Учредитель»,

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» – «Учреждаемое общество».

2. Предмет сделки: Приобретение Учредителем 30 089 791 447 (тридцати миллиардов восьмидесяти девяти миллионов семисот девяноста одной тысячи четырехсот сорока семи) обыкновенных именных акций Учреждаемого общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых при учреждении. Акции Учреждаемого общества могут быть оплачены Учредителем в неденежной форме – движимым и недвижимым имуществом согласно Приложению к настоящему решению, а также в денежной форме в рублях Российской Федерации.

3. Цена сделки: 30 089 791 447 (тридцать миллиардов восемьдесят девять миллионов семисот девяноста одна тысяча четыреста сорок семь) рублей.

4. Срок оплаты акций: не менее 50 процентов акций должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Учреждаемого общества. Остальные акции должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Учреждаемого общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О выплате специальной годовой премии членам коллегиального исполнительного органа (Правления) за выполнение установленных в ежегодном бизнес-плане Общества показателей по величине чистой прибыли.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фактический размер специальной годовой премии за выполнение установленных в ежегодном бизнес-плане Общества показателей по величине чистой прибыли для членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в процентах от фактической чистой прибыли:

№ п/п	ФИО	Должность	Размер специальной премии по итогам 2010 года в % от чистой прибыли
1	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления	1,0000
2	Артамонов Вячеслав Юрьевич	Заместитель Председателя Правления	0,1000
3	Головлев Андрей Владимирович	Член Правления	0,0353
4	Борис Александр Геннадьевич	Член Правления	0,0641
5	Микалаюнас Дангирас	Член Правления	0,0300
6	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления	0,0353
7	Оксузьян Олег Борисович	Член Правления	0,0353
8	Оклея Павел Иванович	Член Правления	0,0170
9	Палуний Дмитрий Николаевич	Член Правления	0,0849
10	Румянцев Сергей Юрьевич	Член Правления	0,1000
11	Шаров Юрий Владимирович	Заместитель Председателя Правления	0,1000
		ИТОГО:	1,6021

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года:

Наименование квартального КПЭ	Пороговое значение КПЭ КПЭ на 1 квартал 2011 г.	Целевое (плановое) значение квартального КПЭ на 1 квартал 2011 г.	Фактическое значение квартального КПЭ по итогам 1 квартала 2011 г.	Оценка выполнения квартального КПЭ	Коэффициент достижения показателя/ цели
Коэффициент срочной ликвидности	≥1,00	≥2,83	3,56	выполнен	1,00
Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы	≥80,00%	≥90,00%	89,67%	выполнен	0,97
Коэффициент готовности	≥77,10	≥81,16	80,45	выполнен	0,86

По итогам 1 квартала 2011 года контрольные показатели «Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом» и «Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок» выполнены.

2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 1 квартал 2011 года в размере согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О закупочной политике Общества: об организации тендеров на заключение долгосрочных договоров на поставку энергомашиностроительного оборудования и запасных частей и оказание услуг с компаниями производителями энергомашиностроительного оборудованию.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить приоритетным направлением закупочной политики Общества переход к проведению закупочных процедур с целью заключения

долгосрочных договоров с компаниями производителями энергетического и электротехнического оборудования.

2. Проведение регламентированных торговых процедур на заключение долгосрочных договоров с компаниями производителями энергетического и электротехнического оборудования осуществить на основе требований Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденного решением Совета Директоров Общества (протокол от 24.12.2010 г. № 35) через Специализированную закупочную организацию.

3. В процессе проведения регламентированных закупочных процедур рассмотреть возможность предоставления преференций отечественным производителям энергетического и электротехнического оборудования на основе требований Порядка установления преимуществ в пользу определённых групп поставщиков при проведении регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (порядок предоставления преференций) утвержденного решением Совета Директоров (протокол от 21.09.2009 г. № 18 с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров, протокол от 10.03.2011 № 40).

4. Специализированной закупочной организации в рамках действующих долгосрочных договоров предусмотреть ежегодные конкурентные процедуры уточнения цен.

5. Перейти на практику заключения долгосрочных договоров. Годовую комплексную программу закупок 2012 года формировать с учетом данного приоритетного направления.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

И.И. Сечин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

Р.Р. Шарипов