

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания 03.08.2011

№ 46

Дата составления протокола 05.08.2011

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

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:

В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в голосовании – В.И. Стржалковский.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1.	Об избрании Председателя/Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5.	О ликвидации (прекращении деятельности) представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области.
6.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
8.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

9.	Об определении количественного состава и избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
10.	О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
11.	Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
12.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

**ВОПРОС 1:** Об избрании Председателя/Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.2. Установить секретарю Совета директоров вознаграждение за организацию и проведение каждого заседания Совета директоров Общества в следующем порядке:

2.2.1. За организацию и проведение заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования – в размере суммы, равной двум

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, выплачиваемое в течение семи дней после составления протокола заседания Совета директоров.

2.2.2. За организацию и проведение заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия – в размере суммы, равной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленного Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, выплачиваемое в течение семи дней после составления протокола заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЕ:**

3.2. Внести следующие изменения в Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Положение):

3.2.1. Пункт 8.1. Положения – исключить.

3.2.2. Изложить пункт 8.4. Положения в следующей редакции: «Структура и численность БВА определяется штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке на основании представления Руководителя БВА».

3.2.3. Пункты 8.2. – 8.7. Положения считать пунктами 8.1.- 8.6. соответственно.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **ВОПРОС 4: О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

4.1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 3 (трёх) человек.

4.1.2. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:

4.1.2.1. Локшин Александр Маркович - Заместитель генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

4.1.2.2. Селезнёв Кирилл Геннадьевич - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов Открытого акционерного общества «Газпром»;

4.1.2.3. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг».

4.1.3. Избрать Локшина Александра Марковича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

- 4.2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 3 (Трёх) человек.
- 4.2.2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:
  - 4.2.2.1. Дмитриев Владимир Александрович - Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
  - 4.2.2.2. Стржалковский Владимир Игоревич - Генеральный директор, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»;
  - 4.2.2.3. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
- 4.2.3. Избрать Дмитриева Владимира Александровича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
  
- 4.3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 8 (Восемь) человек.
- 4.3.2. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:
  - 4.3.2.1. Балло Анатолий Борисович - Член Правления, заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
  - 4.3.2.2. Дэвид Хекстер - международный советник XENON;
  - 4.3.2.3. Клишас Андрей Александрович – Президент Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»;
  - 4.3.2.4. Кравченко Вячеслав Михайлович - Генеральный директор Открытого акционерного общества «Объединённая энергосбытовая компания»;
  - 4.3.2.5. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- 4.3.2.6. Никитин Глеб Сергеевич – Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- 4.3.2.7. Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;
- 4.3.2.8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

4.3.3. Избрать Никонова Василия Владиславовича Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.4.1. Принять к сведению отчёты о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за период с 19.08.2010.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.А. Дмитриев.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** О ликвидации (прекращении деятельности) представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области.

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

**РЕШЕНИЕ:**

5.1. Ликвидировать представительство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области.

5.2. После завершения мероприятий по ликвидации представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области внести изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

**РЕШЕНИЕ:**

6.1.1. Определить цену (денежную оценку) информационно-технологических услуг по договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Исполнитель) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Заказчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 5 595 614 (Пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, в том числе НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

6.1.2. Одобрить договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.1.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Исполнитель», ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – «Заказчик».

6.1.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать.

6.1.2.3. Цена услуг по Договору: не более 5 595 614 (Пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, в том числе НДС.

6.1.2.4. Срок оказания услуг: до 31 декабря 2011 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

6.2.1. Определить цену (денежную оценку) информационно-технологических услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Исполнитель) и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» (Заказчик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 9 630 850 (Девять миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

6.2.2. Одобрить договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

6.2.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Исполнитель, ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» – Заказчик.

6.2.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать.

6.2.2.3. Цена услуг по Договору: не более 9 630 850 (Девять миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС.

6.2.2.4. Срок оказания услуг: до 31 декабря 2011 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

6.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору займа, заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Б.Ю. Ковальчуком, в сумме до 11 246 270 (одиннадцати миллионов двухсот сорока шести тысяч двухсот семидесяти) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

6.3.2. Одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Б.Ю. Ковальчуком как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

6.3.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заимодавец; Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Б.Ю. Ковальчук - Заемщик.

6.3.2.2. Предмет договора: Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 11 246 270 (одиннадцати миллионов двухсот сорока шести тысяч двухсот семидесяти) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок. Денежные средства по Договору предоставляются Заемщику одновременно на основании письменной заявки Заёмщика.

6.3.2.3. Сумма займа: до 11 246 270 (одиннадцати миллионов двухсот сорока шести тысяч двухсот семидесяти) рублей.

6.3.2.4. Процентная ставка: беспроцентный.

6.3.2.5. Срок займа: до 23 июня 2015 года.

6.3.2.6. Цель предоставления финансирования – для внесения предоплаты по договору приобретения акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках опционной программы Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

6.3.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по каждому из договоров займа, заключаемых между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и

- заместителем Председателя Правления – руководителем блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» В.Ю. Артамоновым или

- заместителем Председателя Правления – руководителем центра капитального строительства и инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ю.В. Шаровым или

- членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.Г. Борисом или

- членом Правления – руководителем финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.В. Головлевым или

- членом Правления – Финансовым директором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Д.Н. Палуниным или

- членом Правления – Директором по экономике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» С.Ю. Румянцевым или

- членом Правления – руководителем блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» П.И. Оклеем или

- членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – И.И. Мирсияповым или

- членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – О.Б. Оксюзьяном или

- членом Правления – руководителем географического дивизиона «Европа» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Д. Микалаюнасом

в сумме до 4 498 508 (четырёх миллионов четырёхсот девяносто восьми тысяч пятисот восьми) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

б.3.4. Одобрить договоры займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и

- заместителем Председателя Правления – руководителем блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» В.Ю. Артамоновым или

- заместителем Председателя Правления – руководителем центра капитального строительства и инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ю.В. Шаровым или

- членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.Г. Борисом или

- членом Правления – руководителем финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.В. Головлевым или

- членом Правления – Финансовым директором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Д.Н. Палуниным или

- членом Правления – Директором по экономике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» С.Ю. Румянцевым или

- членом Правления – руководителем блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» П.И. Оклеем или

- членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – И.И. Мирсияповым или

- членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – О.Б. Оксюзьяном или

- членом Правления – руководителем географического дивизиона «Европа» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Д. Микалаюнасом

как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

б.3.4.1. Стороны договоров: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заимодавец;

- заместитель Председателя Правления – руководитель блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» В.Ю. Артамонов или

- заместитель Председателя Правления – руководитель центра

капитального строительства и инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Ю.В. Шаров или

- член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.Г. Борис или

- член Правления – руководитель финансово-экономического центра  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.В. Головлев или

- член Правления – Финансовый директор ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Д.Н. Палунин или

- член Правления – Директор по экономике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

С.Ю. Румянцев или

- член Правления – руководитель блока производственной  
деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» П.И. Оклей или

- член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – И.И. Мирсияпов или

- член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – О.Б. Оксюзьян или

- член Правления – руководитель географического дивизиона «Европа»  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Д. Микалаюнас, каждый в отдельности - Заемщик.

6.3.4.2. Предмет каждого из договоров: Займодавец передает Заемщику  
денежные средства в сумме до 4 498 508 (четырёх миллионов четырёхсот  
девятидесяти восьми тысяч пятисот восьми) рублей Российской Федерации, а  
Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в  
Договоре срок. Денежные средства по договору предоставляются Заемщику  
единовременно на основании письменной заявки Заёмщика.

6.3.4.3. Сумма займа по каждому договору: до 4 498 508 (четырёх  
миллионов четыреста девятидесяти восьми тысяч пятисот восьми) рублей  
Российской Федерации.

6.3.4.4. Процентная ставка по каждому из договоров: беспроцентный.

6.3.4.5. Срок займа по каждому из договоров: до 23 июня 2015 года.

6.3.4.6. Цель предоставления финансирования – для внесения  
предоплаты по договору приобретения акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в  
рамках опционной программы Общества.

6.3.5. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке  
ценных бумаг» решения по вопросам 6.3.1.-6.3.4. не раскрываются и не  
предоставляются до момента совершения сделок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров,  
К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

6.4.1. Определить цену (денежную оценку) акций ОАО «Фортум»,  
отчуждаемых по договору купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (далее также – Договор), в сумме 1 192  
976 512 (один миллиард сто девятидесяти два миллиона девятьсот семьдесят

шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей (с учетом оценки независимого оценщика).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

6.4.2. Одобрить договор купли-продажи акций ОАО «Фортум» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

6.4.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Покупатель.

6.4.2.2. Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю обыкновенные именные акции ОАО «Фортум» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-Е) в количестве 26 790 400 штук, а Покупатель обязуется их принять и оплатить.

6.4.2.3. Цена по Договору:

Цена 1 (одной) акции ОАО «Фортум» равна 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля (определена на основании отчета независимого оценщика).

Общая стоимость отчуждаемых акций ОАО «Фортум» эквивалентна произведению количества передаваемых акций и цены 1 (одной) акции ОАО «Фортум» и составляет 1 192 976 512 (один миллиард сто девяносто два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей.

6.4.2.4. Иные существенные условия: в соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» может осуществить продажу по сделке (сделкам) акций ОАО «Фортум», внесенных от Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение такого имущества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС 7: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

7.1. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Фортум» (ОГРН 1058602102437).

7.2. Способ прекращения участия: продажа принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Фортум» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-Е) в количестве 26 790 400 штук по договору купли-продажи, заключаемому с ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

7.3. Цена продажи 1 (одной) акции ОАО «Фортум» равна 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля (определена на основании отчета независимого оценщика).

7.4. Общая стоимость продаваемых акций ОАО «Фортум» эквивалентна произведению количества передаваемых акций и цены продажи 1 (одной) акции ОАО «Фортум» и составляет 1 192 976 512 (один миллиард сто девяносто два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) руб.

7.5. Иные существенные условия: в соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» может осуществить продажу по сделке (сделкам) акций ОАО «Фортум», внесенных от Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение такого имущества.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Фортум» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):

- до сделки: 3,04% / 3,04%;

- после сделки: 0% / 0% .

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8:** Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

8.1.1. Учитывая значительный вклад, внесенный руководителями в развитие и укрепление Общества, обеспечивший качественный рост ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выплатить премию за вклад в развитие Общества:

Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

- Ковальчуку Борису Юрьевичу;

членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- Мирсияпову Ильнару Ильбатыровичу;

- Головлеву Андрею Владимировичу;

- Оксюзьяну Олегу Борисовичу;

- Палунину Дмитрию Николаевичу;

- Румянцеву Сергею Юрьевичу.

8.1.2. Определить размер премии за вклад в развитие Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

8.2.1. Определить следующие параметры участия в Опционной программе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

	Количество акций на одного участника, шт.	Справочно	
		в процентах от общего объема Опционной программы	в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества
Председатель Правления	12 145 000 000	5,00%	0,125%
Заместители Председателя	4 858 000 000	2,00%	0,05%

Правления; члены Правления			
----------------------------------	--	--	--

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 9:** Об определении количественного состава и избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

9.1. Определить состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 12 (двенадцать) человек.

9.2. Избрать членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомова Александра Александровича - руководителя Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с даты принятия настоящего решения.

9.3. Уполномочить Председателя Правления Общества Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с А.А. Пахомовым в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 10:** О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Балло Анатолий Борисович	Член Правления, заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Дмитриев Владимир Александрович	Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Госкорпорация «Внешэкономбанк»
4.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»
5.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Росимущество; ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Объединённая энергосбытовая компания»	ОАО «Концерн Росэнергоатом»
7.	Курцер Григорий Маркович	Президент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»	Росимущество; Госкорпорация «Внешэкономбанк»
8.	Локшин Александр Маркович	Заместитель генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	Госкорпорация «Росатом»; ОАО «Концерн Росэнергоатом»
9.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов Открытого акционерного общества	ОАО «ГМК «Норильский Никель»

		«Газпром»	
10.	Стржалковский Владимир Игоревич	Генеральный директор, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»	ОАО «ГМК «Норильский Никель»
11.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг»	ОАО «ФСК ЕЭС»
12.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 11:** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

## **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М.

Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 12:** Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

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

### **РЕШЕНИЕ:**

12.1. Одобрить сделки по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» благотворительной помощи, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств) следующим лицам:

12.1.1. Некоммерческому партнёрству «Агентство инвестиций и развития Волгоградской области» (одаряемый) на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей (НДС не облагается).

Условие целевого использования денежных средств: для создания Национального центра «Победа» и его презентации на Международном экономическом форуме в г. Сочи.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

12.1.2. Александре Гавриловой (дата рождения 27.09.2009 г. (одаряемой)) или её законным представителям на общую сумму 10 000 (десять тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день осуществления платежа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

12.1.3. Автономной некоммерческой организации «Евроазиатский центр изучения, сохранения и восстановления популяции леопардов» (благополучатель) в собственность денежные средства на общую сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей (НДС не облагается).

Условие целевого использования денежных средств: для изучения, сохранения и восстановления популяции леопардов. Благополучатель предоставляет Жертвователю отчет о целевом использовании денежных средств, переданных по Договору.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председательствующий на  
заседании Совета директоров  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

\_\_\_\_\_

**Г.М. Курцер**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**