

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 27.09.2011 № 48
Дата составления протокола 30.09.2011
Место подведения итогов голосования: 123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12,
ЦМТ-2, подъезд 7, 16 этаж.
Время подведения итогов голосования: 18:00

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:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	О формировании комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества.
5.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.	Об одобрении сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом.

7.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
8.	Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
9.	Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, 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:

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».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

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

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

3.2.1. Локшин Александр Маркович – Член Правления, заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

3.2.2. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

3.2.3. Федоров Денис Владимирович - Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром».

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.4. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 4 (Четырёх) человек.

3.5. Сформировать **Комитет по кадрам и вознаграждениям** Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:

3.5.1. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;

3.5.2. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

3.5.3. Локшин Александр Маркович – Член Правления, заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

3.5.4. Федоров Денис Владимирович - Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром».

3.6. Избрать Шугаева Дмитрия Евгеньевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.7. Избрать **Комитет по стратегии и инвестициям** Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:

1. Дэвид Хекстер;
2. Клишас Андрей Александрович;
3. Кравченко Вячеслав Михайлович;
4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович;
5. Никитин Глеб Сергеевич;
6. Никонов Василий Владиславович;
7. Тихонова Мария Геннадьевна;
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич.

№ п/п	ФИО кандидата, должность	Итоги голосования
1.	Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.	«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Е.В. Дод.
2.	Дэвид Хекстер - международный советник XENON Capital Partners.	«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 - Е.В. Дод, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.
3.	Клишас Андрей Александрович – Президент Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель».	«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Е.В. Дод.

4.	Кравченко Вячеслав Михайлович - Генеральный директор Открытого акционерного общества «Объединённая энергосбытовая компания».	«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Е.В. Дод.
5.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС».	«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Е.В. Дод.
6.	Никитин Глеб Сергеевич – Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.	«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Е.В. Дод.
7.	Тихонова Мария Геннадьевна – Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России.	«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Е.В. Дод.
8.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».	«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Е.В. Дод.
9.	Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром».	«ЗА»: 2 – К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров. «ПРОТИВ»: 7 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Е.В. Дод. Не голосовали: 1 – А.М. Локшин.

ВОПРОС 4: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Одобрить сделки купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго» как несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемые на следующих существенных условиях:

4.1.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец,

ГПО «Белэнерго» - Покупатель.

4.1.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электроэнергию из Российской Федерации или Литвы в Белоруссию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

4.1.3. Количество поставляемой электроэнергии при наличии технической возможности до 5 млрд. кВтч, в том числе 3 млрд. кВтч – гарантированно, 2 млрд. кВтч – исходя из экономической целесообразности Сторон.

4.1.4. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2012 по 31.12.2012 (далее – Период поставки).

4.1.5. Цена электроэнергии определяется в соответствии с рыночной конъюнктурой сторон в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок.

4.1.6. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии, заключаемым в Период поставки, не должна превышать 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей РФ, в том числе до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей РФ по гарантированно поставляемой электроэнергии и до 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей РФ по негарантированно поставляемой электроэнергии.

4.1.7. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии во взаимосвязи с ранее заключенными Контрактами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго» от 31.12.2004 №28д-26/05 и от 16.06.2008 №45д-26/08 не должна превышать 31 415 809 962,27 (тридцать один миллиард четыреста пятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят два, 27/100) российских рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11- О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В голосовании по вопросам № 5.1. – 5.17. не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами).

В голосовании по вопросам № 5.5. – 5.6. также не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: О.М. Бударгин, Д.В. Федоров (не признаются незаинтересованными директорами).

В голосовании по вопросам № 5.14. – 5.15. также не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Е.В. Дод (не признается незаинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

5.1. Определить цену (денежную оценку) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РН-Энерго», ОГРН: 1047796118182, в размере 100 процентов, номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей, приобретаемой Обществом по договору с ЗАО «ИНТЕР РАО – Капитал», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 4 995 804 001 (четыре миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот четыре тысячи один) рубль.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Одобрить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «РН-Энерго» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

5.2.1. Стороны сделки: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» – Продавец; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Покупатель.

5.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РН-Энерго», ОГРН: 1047796118182, в размере 100 процентов, номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей (далее – Доля в уставном капитале ООО «РН-Энерго»).

5.2.3. Цена по договору: стоимость Доли в уставном капитале ООО «РН-Энерго» составляет 4 995 804 001 (четыре миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот четыре тысячи один) рубль.

Расходы, связанные с нотариальным удостоверением договора купли-

продажи Доли в уставном капитале ООО «РН-Энерго», несет Покупатель.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3. Определить цену (денежную оценку) прав (требований) по соглашению о зачете требований по договорам между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 4 995 804 001 (четыре миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот четыре тысячи один) рубль.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.4. Одобрить соглашение о зачете требований по договорам между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

5.4.1. Стороны сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

5.4.2. Предмет сделки: прекращение обязательства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по оплате денежных средств в сумме 4 995 804 001 (четыре миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот четыре тысячи один) рубль – стоимости доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РН-Энерго», ОГРН: 1047796118182, в размере 100 процентов, номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей по договору купли-продажи доли между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель) зачетом встречного однородного требования ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по возврату ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств:

5.4.2.1. по договору займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (Заёмщик) от 10 ноября 2009 года в сумме 907 488 501 (девятьсот семь миллионов четыреста восемь тысяч пятьсот один) рубль 33 (тридцать три) копейки из них:

- 643 751 692 (шестьсот сорок три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля 79 (семьдесят девять) копеек – сумма

займа,

- 263 736 808 (двести шестьдесят три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемь) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки – подлежащие уплате проценты на сумму займа за период с 12 ноября 2009 года по 01 ноября 2011 года (включительно);

5.4.2.2. по договору займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (Заёмщик) от 29 апреля 2011 года в сумме 4 088 315 499 (четыре миллиарда восемьдесят восемь миллионов триста пятнадцать тысяч четыреста девяносто девять) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек – сумма займа.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.5. Определить цену (денежную оценку) услуг по транзиту электроэнергии Заказчика (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») через электрические сети Латвии, Литвы и Эстонии в размере 105% от цены транзита по Договорам Исполнителя (ОАО «ФСК ЕЭС»), при этом:

- через сети Латвии - 1,8094 Евро/тыс.кВт.ч,
- через сети Литвы – 1,0973 Евро/тыс.кВт.ч,
- через сети Эстонии - 0,9975 Евро/тыс.кВт.ч,

кроме того НДС, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.6. Одобрить Дополнительное соглашение №26 к Договору об оказании услуг по организации транзита электрической энергии по сетям электроэнергетических систем иностранных государств от 19 февраля 2004 года №1055 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях согласно Приложению к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.7. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиража корпоративного журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» на 2011 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости тиража журнала в количестве 18 000 экземпляров, предназначенного для распространения на филиалах ОАО «ОГК-1», но не более 1 470 162 (один миллион четыреста семьдесят тысяч сто шестьдесят два) рубля, включая НДС.

5.8. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиража корпоративного журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-3» на 2011 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости тиража журнала в количестве 18 000 экземпляров, предназначенного для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате ОАО «ОГК-3», но не более 1 470 162 (один миллион четыреста семьдесят тысяч сто шестьдесят два) рубля, включая НДС.

5.9. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиража корпоративного журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» на 2011 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости тиража журнала в количестве 6 000 экземпляров, предназначенного для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате ОАО «ТГК-11», но не более 490 054 (четыреста девяносто тысяч пятьдесят четыре) рубля, включая НДС.

5.10. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиража корпоративного журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» на 2011 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости тиража журнала в количестве 6 300 экземпляров, предназначенного для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», но не более 514 556 (пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 70 копеек, включая НДС.

5.11. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиража корпоративного журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Кварц – Новые технологии» на 2011 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости тиража журнала в количестве 1 200 экземпляров, предназначенного для распространения в

исполнительном аппарате ООО «Кварц – Новые технологии», но не более 98 010 (девятиста восьми тысяч десяти) рублей 80 копеек, включая НДС.

5.12. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок купли-продажи тиража корпоративного журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», ООО «Кварц – Новые технологии» в сумме, равной стоимости тиража журнала в количестве 49 500 экземпляров, предназначенного для распространения в указанных обществах, но не более 4 042 945 (четыре миллиона сорок две тысячи девятьсот сорок пять) рублей 50 копеек.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.13. Одобрить договоры купли-продажи тиража корпоративного журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», ООО «Кварц – Новые технологии», как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

5.13.1. Стороны договоров: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец; ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», ООО «Кварц – Новые технологии» – Покупатель.

5.13.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать Покупателю тираж корпоративного журнала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» «Энергия без границ» для распространения в филиалах и исполнительном аппарате Покупателя, а Покупатель обязуется его принять и оплатить.

5.13.3. Предельный тираж корпоративного журнала «Энергия без границ», передаваемый Покупателю, составляет: в договоре между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» – 18 000 экземпляров, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-3» – 18 000 экземпляров, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» – 6 000 экземпляров, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» – 6 300 экземпляров, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Кварц – Новые технологии» – 1 200 экземпляров.

5.13.4. Цена по договорам: между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» – не более 1 470 162 (один миллион четыреста семьдесят тысяч сто шестьдесят два) рубля, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-3» – не более 1 470 162 (один миллион четыреста семьдесят

тысяч сто шестьдесят два) рубля, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» – не более 490 054 (четыреста девяносто тысяч пятьдесят четыре) рубля, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» – не более 514 556 (пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 70 копеек, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Кварц – Новые технологии» – не более 98 010 (девяносто восьми тысяч десяти) рублей 80 копеек, включая НДС, что в каждом случае соответствует стоимости изготовления соответствующего количества экземпляров журнала, передаваемого Продавцом Покупателю.

5.13.5. Общая цена, на которую могут быть заключены договоры купли-продажи тиража корпоративного журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», ООО «Кварц – Новые технологии», должна составлять не более 4 042 945 (четыре миллиона сорок две тысячи девятьсот сорок пять) рублей 50 копеек, что составляет годовую стоимость изготовления тиража журнала, ежемесячно передаваемого этим компаниям для распространения среди сотрудников.

5.13.6. Срок поставки тиража корпоративного журнала: не позднее 30 дней после отчётного месяца.

5.13.7. Срок действия договоров: до 31 декабря 2011 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.14. Определить, что цена (денежная оценка) имущества (ценных бумаг и денежных средств), являющегося предметом сделки по приобретению Обществом дополнительных акций ОАО «РусГидро» в порядке осуществления преимущественного права как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из следующих параметров:

5.14.1. Цена приобретаемых ценных бумаг – обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» дополнительного выпуска, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е-040D, определена для целей размещения Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 130 от 02.08.2011) и составляет 1 (один) рубль 65 копеек за акцию, 962 099 527 (девятьсот шестьдесят два миллиона девяносто девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 95 копеек за 583 090 623 (пятьсот восемьдесят три миллиона девяносто тысяч шестьсот двадцать три) приобретаемые акции.

5.14.2. Цена принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ценных бумаг, которыми оплачиваются приобретаемые акции ОАО «РусГидро» - обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е, определена Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 131 от 26.08.2011) и составляет 51,99125634647 копейка за акцию, 751 469 122 (семьсот пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч сто двадцать два) рубля 09,35893790061 копеек за 1 445 375 963 (один миллиард четыреста сорок пять миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят три) акции.

5.14.3. Цена принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ценных бумаг, которыми оплачиваются размещаемые акции ОАО «РусГидро» - привилегированных именных акций Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е, определена Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 131 от 26.08.2011) и составляет 51,99125634647 копейка за акцию, 210 630 405 (двести десять миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста пять) рублей 49,43501867671 копеек за 405 126 593 (четырееста пять миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) акции.

5.14.4. Сумма денежных средств, которые ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» передает в оплату приобретаемых акций ОАО «РусГидро», - 37 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 - В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не голосовали: 1 - О.М. Бударгин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.15. Одобрить сделку по приобретению Обществом дополнительных акций ОАО «РусГидро» в порядке осуществления преимущественного права как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.15.1. Стороны сделки: ОАО «РусГидро» - Эмитент; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заявитель.

5.15.2. Предмет сделки: Эмитент на основании заявления на приобретение акций в порядке осуществления преимущественного права размещает (передает) в собственность Заявителя обыкновенные именные акции ОАО «РусГидро» дополнительного выпуска номинальной стоимостью

1 (один) рубль каждая, зарегистрированного ФСФР России 16.08.2011 года за государственным регистрационным номером 1-01-55038-Е-040D (далее – Акции).

5.15.3. Количество приобретаемых Акции: 583 090 623 (пятьсот восемьдесят три миллиона девяносто тысяч шестьсот двадцать три) штуки.

5.15.4. Цена размещения приобретаемых Акции: 1 (один) рубль 65 копеек за одну акцию – определена Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 130 от 02.08.2011).

5.15.5. Общая стоимость приобретаемых Акции: 962 099 527 (девятьсот шестьдесят два миллиона девяносто девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 95 копеек.

5.15.6. В оплату приобретаемых Акции Заявитель передает имущество и денежные средства:

5.15.6.1. Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е, цена, определенная Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 131 от 26.08.2011), - 51,99125634647 копейка за акцию, в количестве 1 445 375 963 (один миллиард четыреста сорок пять миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят три) штуки, общей стоимостью 751 469 122 (семьсот пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч сто двадцать два) рубля 09,35893790061 копеек.

5.15.6.2. Привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е, цена, определенная Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 131 от 26.08.2011), - 51,99125634647 копейка за акцию, в количестве 405 126 593 (четыреста пять миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки, общей стоимостью 210 630 405 (двести десять миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста пять) рублей 49,43501867671 копеек.

5.15.6.3. Денежные средства в сумме 37 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 - В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не голосовали: 1 - О.М. Бударгин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.16. Определить цену (денежную оценку) прав временного владения и пользования оборудования по договору аренды между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Арендодатель) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Арендатор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 755 252 ,00 (Семьсот пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят два руб. и 00 коп.) рублей, в том числе НДС в размере 115 207,93 (сто пятнадцать тысяч двести семь руб. и 93 коп).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.17. Одобрить договор аренды оборудования между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

5.17.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Арендодатель, ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – Арендатор.

5.17.2. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование (аренду) оборудование, основные характеристики и предельное количество которого определено Приложением к настоящему решению, а Арендатор обязуется принять от Арендодателя оборудование, временно владеть и пользоваться им, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора. Конкретизированный перечень имущества, передаваемого в аренду, с указанием наименования оборудования, количества передаваемого оборудования, первоначальной стоимости и инвентарного номера передаваемого оборудования, определяется Сторонами путем подписания реестра переданного в аренду оборудования и акта приема-передачи.

5.17.3. Цена по договору: ежемесячная стоимость аренды не должна превышать суммы в размере 370 940 (Триста семьдесят тысяч девятьсот сорок руб. и 00 коп.) рублей, в том числе НДС в размере 56 584,07 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре руб. и 07 коп) рублей за весь период действия договора.

Размер арендной платы за отчетный период, подлежащей выплате Арендатором Арендодателю за временное владение и пользование оборудованием, определяется на основании данных, указанных в Реестре переданного имущества в аренду, исходя из количества дней, в течение которых имущество находилось во временном владении и пользовании.

5.17.4. Порядок оплаты: уплата арендной платы Арендодателю за временное владение и пользование Имуществом осуществляется Арендатором ежемесячно в безналичном порядке, на основании счета

Арендодателя, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

5.17.5. Срок аренды: до 31 декабря 2011 г.

5.17.6. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2011 года. Условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об одобрении сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом.

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, связанную с освобождением ТОО «Акжайыкэнергосауда» (далее - Должник) от исполнения обязательства перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по уплате штрафа в размере 5 961 955,66 (пяти миллионов девятисот шестидесяти одной тысячи девятисот пятидесяти пяти) рублей 66 копеек в связи с надлежащим исполнением Должником обязательств по оплате за поставленную электроэнергию по договору от 15 августа 2005 года № 02-398/2005-8.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, 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 участие (увеличение доли участия) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» путем приобретения акций на основании публичной оферты о приобретении акций ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ», адресованной владельцам акций ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ», направляемой в соответствии со ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» (далее – Добровольное предложение), на следующих существенных условиях:

7.1.1. Акционерное общество, в отношении ценных бумаг которого направляется Добровольное предложение:

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»;
- место нахождения: Россия, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27.
- ОГРН: 1027739183812.

7.1.2. Ценные бумаги ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ», в отношении которых направляется Добровольное предложение (далее Акции): обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-24671-Н.

7.1.3. Лица, которым адресовано Добровольное предложение: юридические и физические лица, являющиеся владельцами Акций ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» на дату поступления Добровольного предложения в ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ».

7.1.4. Количество Акций, которое может быть приобретено ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании Добровольного предложения: до 2 374 обыкновенных именных акций или 12,57% от общего количества размещенных Акций ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ».

7.1.5. Цена приобретения одной Акции ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» на основании Добровольного предложения определяется в соответствии с требованиями ст. 84.1 с учетом особенностей, установленных п. 4 ст. 84.2 от 26.12.1995 № 208-ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.1.6. Форма оплаты приобретаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.

7.1.7. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»:

7.1.7.1. До приобретения Акций на основании Добровольного предложения: 87,43%;

7.1.7.2. После приобретения Акций на основании Добровольного предложения: до 100%.

7.2. В случае, если по итогам принятия Добровольного предложения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобретет не менее 10% акций ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и станет владельцем более 95% размещенных акций ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ», одобрить участие (увеличение доли участия) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» путем направление требования о выкупе принадлежащих иным акционерам остальных обыкновенных именных акций ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» в соответствии со ст. 84.8

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Требование), на следующих существенных условиях:

7.2.1. Акционерное общество, в отношении ценных бумаг которого направляется Требование:

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»;
- место нахождения: Россия, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27.
- ОГРН: 1027739183812.

7.2.2. Ценные бумаги ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ», в отношении которых направляется Требование (далее Акции): обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-24671-Н.

7.2.3. Лица, которым адресовано Требование: юридические и физические лица, являющиеся владельцами Акции ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» после окончания срока принятия Добровольного предложения на указанную в Требовании Дату составления списка лиц.

7.2.4. Количество Акции, которое может быть приобретено ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании Требования: до 485 обыкновенных именных акций или 2,57% от общего количества размещенных Акции ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ».

7.2.5. Цена приобретения одной Акции ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» на основании Требования определяется с учетом особенностей, установленных п. 4 ст. 84.8. от 26.12.1995 № 208-ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.6. Форма оплаты приобретаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.

7.2.7. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»:

7.2.7.1. До выкупа Акции на основании Требования: не менее 97,43%;

7.2.7.2. После выкупа Акции на основании Требования: 100%.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.3. Одобрить участие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Обществе с

ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (далее – Компания, ООО «РН-Энерго») на следующих существенных условиях:

7.3.1. Организационно-правовая форма Компании: Общество с ограниченной ответственностью.

7.3.2. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке: ООО «РН-Энерго».

7.3.3. ОГРН Компании: 1047796118182.

7.3.4. Способ участия в Компании: приобретение доли в размере 100 процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей, у ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по договору купли-продажи.

7.3.5. Стоимость приобретаемой доли 4 995 804 001 (четыре миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот четыре тысячи один) рубль.

7.3.6. Распределение долей участников после приобретения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» доли в уставном капитале ООО «РН-Энерго»:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», доля в уставном капитале – 100 процентов.

7.3.7. Доля участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ООО «РН-Энерго» до приобретения: 0 процентов.

Доля участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ООО «РН-Энерго» после приобретения: 100 процентов.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: 1 - В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.4. Одобрить изменение доли участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «РусГидро» и прекращение участия в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в результате приобретения Обществом дополнительных акций ОАО «РусГидро» в порядке осуществления преимущественного права на следующих существенных условиях:

7.4.1. Приобретаемые Обществом акции: обыкновенные именные акции ОАО «РусГидро» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, зарегистрированного ФСФР России 16.08.2011 года за государственным регистрационным номером 1-01-55038-Е-040D (далее – Акции).

7.4.2. Количество приобретаемых Акции: 583 090 623 (пятьсот

восемьдесят три миллиона девяносто тысяч шестьсот двадцать три) штуки.

7.4.3. Цена размещения приобретаемых Акций: 1 (один) рубль 65 копеек за одну акцию – определена Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 130 от 02.08.2011).

7.4.4. Общая стоимость приобретаемых Обществом Акций: 962 099 527 (девятьсот шестьдесят два миллиона девяносто девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 95 копеек.

7.4.5. В оплату приобретаемых Акций Общество передает имущество и денежные средства:

7.4.5.1. Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е, цена, определенная Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 131 от 26.08.2011), - 51,99125634647 копейка за акцию, в количестве 1 445 375 963 (один миллиард четыреста сорок пять миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят три) штуки, общей стоимостью 751 469 122 (семьсот пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч сто двадцать два) рубля 09,35893790061 копеек;

7.4.5.2. Привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е, цена, определенная Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 131 от 26.08.2011), - 51,99125634647 копейка за акцию, в количестве 405 126 593 (четырееста пять миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки, общей стоимостью 210 630 405 (двести десять миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста пять) рублей 49,43501867671 копеек.

7.4.5.3. Денежные средства в сумме 37 копеек.

7.4.6. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РусГидро» до совершения сделки (без учета размещения акций дополнительного выпуска другим акционерам): 1,61679 процента (1,61679 процента от общего количества обыкновенных акций ОАО «РусГидро»).

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РусГидро» после совершения сделки (без учета размещения акций дополнительного выпуска другим акционерам): 1,81765 процента (1,81765 процента от общего количества обыкновенных акций ОАО «РусГидро»).

7.4.7. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РАО Энергетические системы Востока» до совершения сделки: 4,29 процента (3,52 процента от общего количества обыкновенных и 19,52 процента от общего количества привилегированных акций ОАО «РАО Энергетические

системы Востока»).

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РАО Энергетические системы Востока» после совершения сделки: 0 процентов (0 процентов от общего количества обыкновенных и 0 процентов от общего количества привилегированных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: 1 - В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

Не голосовали: 1 - О.М. Бударгин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Поручить представителю Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии и мощности от 01.12.2009 № РБ-Д-09-03-354, заключенного ОАО «Иркутскэнерго» с ОАО «РУСАЛ Братск», в совершении

которой имеется заинтересованность», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии и мощности с ОАО «РУСАЛ Братск» от 01.12.2009 № РБ-Д-09-03-354, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.1.1. Стороны сделки:

«Продавец» - Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

«Покупатель» - открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Братск»).

9.1.2. Предмет сделки:

1) Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор является свободным договором купли-продажи электрической энергии и мощности, заключаемым на оптовом рынке электроэнергии и мощности в соответствии с действующим законодательством, Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее – Договор о присоединении) и регламентами оптового рынка, являющимися приложениями Договора о присоединении (в дальнейшем будут упоминаться в тексте настоящего Договора, либо как «регламенты оптового рынка», либо со ссылкой на соответствующее название одного из регламентов оптового рынка).

Конкретные условия купли-продажи электрической энергии и мощности определяются сторонами в заявлениях на регистрацию настоящего Договора, подаваемых коммерческому оператору оптового рынка в соответствии с настоящим Договором, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка».

2) Пункты 3.2 и 3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Предварительные почасовые объемы (количество) электрической энергии, подлежащие передаче по настоящему Договору в 2010 и последующие годы, определены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Договорные почасовые графики электрической энергии, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору в соответствующие периоды по группам точек поставки, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, согласовываются Сторонами в электронном виде и регистрируются у коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

3.3. Предварительные объемы (количество) мощности, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору, приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Договорные объемы мощности, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору в соответствующие периоды по группам точек поставки, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, согласовываются Сторонами в электронном виде и регистрируются у коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

При этом договорной объем мощности на соответствующий период должен быть максимально приближен к объему мощности, определенному в Приложении № 2 к настоящему Договору, и с учетом обеспечения максимальной потребности Покупателя в приобретении мощности у Продавца».

3) Пункт 7.6 Договора изложить в следующей редакции: «Приостановка учета настоящего Договора, возобновление и прекращение учета настоящего Договора осуществляется в соответствии с регламентами оптового рынка на основании заявления Сторон».

4) Пункт 1 Приложения 5 к Договору дополнить следующим предпоследним абзацем:

«В случае если действующим законодательством будет предусмотрена продажа объема электрической мощности гидроэлектростанций Продавца по регулируемому тарифу не только в целях обеспечения потребления электрической энергии (мощности) населением и потребителями территорий ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, но и другим категориям потребителей, то тарифы на электрическую энергию и мощность по настоящему Договору в соответствующий период поставки определяются по следующему порядку:

- тариф на мощность по настоящему Договору равен тарифу, утвержденному ФСТ РФ для соответствующей гидроэлектростанции Продавца;

- тариф на электрическую энергию по настоящему Договору определяется как отношение разности стоимости поставки электрической энергии и мощности, определяемой в соответствии с п. 1 данного Приложения № 5 к настоящему Договору, исходя из объемов электрической энергии, фактически поставленных в соответствующем месяце по настоящему Договору, и стоимости поставки мощности, определяемой исходя из объемов мощности, фактически поставленных в соответствующем месяце по настоящему Договору и установленного ФСТ РФ регулируемого тарифа для соответствующей гидроэлектростанции Продавца, к фактическому объему поставки электрической энергии по настоящему Договору в соответствующем месяце.

В случае если в расчетном месяце поставка мощности не осуществлялась, то стоимость поставки мощности, используемая для определения тарифа на электрическую энергию, определяется исходя из

объема мощности, приобретенного Покупателем на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора мощности».

9.1.3. Иные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения по купле-продаже электроэнергии и мощности с 1 января 2011 года.

9.2. Поручить представителю Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии и мощности от 15.11.2009 № 04/180 заключенного ОАО «Иркутскэнерго» с ОАО «СУАЛ», в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии и мощности с ОАО «СУАЛ» от 15.11.2009 № 04/180, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.2.1. Стороны сделки:

«Продавец» - Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

«Покупатель» - открытое акционерное общество «Сибирско – Уральская Алюминиевая компания» (ОАО «СУАЛ»).

9.2.2. Предмет сделки:

1) Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор является свободным договором купли-продажи электрической энергии и мощности, заключаемым на оптовом рынке электроэнергии и мощности в соответствии с действующим законодательством, Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее – Договор о присоединении) и регламентами оптового рынка, являющимися приложениями Договора о присоединении (в дальнейшем будут упоминаться в тексте настоящего Договора, либо как «регламенты оптового рынка», либо со ссылкой на соответствующее название одного из регламентов оптового рынка).

Конкретные условия купли-продажи электрической энергии и мощности определяются сторонами в заявлениях на регистрацию настоящего Договора, подаваемых коммерческому оператору оптового рынка в соответствии с настоящим Договором, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка».

2) Пункты 3.2 и 3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Предварительные почасовые объемы (количество) электрической энергии, подлежащие передаче по настоящему Договору в 2010 и последующие годы, определены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Договорные почасовые графики электрической энергии, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору в соответствующие периоды по группам точек поставки, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, согласовываются Сторонами в электронном виде и регистрируются у коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

3.3. Предварительные объемы (количество) мощности, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору, приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Договорные объемы мощности, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору в соответствующие периоды по группам точек поставки, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, согласовываются Сторонами в электронном виде и регистрируются у коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

При этом договорной объем мощности на соответствующий период должен быть максимально приближен к объему мощности, определенному в Приложении № 2 к настоящему Договору, и с учетом обеспечения максимальной потребности Покупателя в приобретении мощности у Продавца».

3) Пункт 7.6 Договора изложить в следующей редакции: «Приостановка учета настоящего Договора, возобновление и прекращение учета настоящего Договора осуществляется в соответствии с регламентами оптового рынка на основании заявления Сторон».

4) Пункт 1 Приложения 5 к Договору дополнить следующим предпоследним абзацем:

«В случае если действующим законодательством будет предусмотрена продажа объема электрической мощности гидроэлектростанций Продавца по регулируемому тарифу не только в целях обеспечения потребления электрической энергии (мощности) населением и потребителями территорий ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, но и другим категориям потребителей, то тарифы на электрическую энергию и мощность по настоящему Договору в соответствующий период поставки определяются по следующему порядку:

- тариф на мощность по настоящему Договору равен тарифу, утвержденному ФСТ РФ для соответствующей гидроэлектростанции Продавца;

- тариф на электрическую энергию по настоящему Договору определяется как отношение разности стоимости поставки электрической энергии и мощности, определяемой в соответствии с п. 1 данного Приложения № 5 к настоящему Договору, исходя из объемов электрической энергии, фактически поставленных в соответствующем месяце по

настоящему Договору, и стоимости поставки мощности, определяемой исходя из объемов мощности, фактически поставленных в соответствующем месяце по настоящему Договору и установленного ФСТ РФ регулируемого тарифа для соответствующей гидроэлектростанции Продавца, к фактическому объему поставки электрической энергии по настоящему Договору в соответствующем месяце.

В случае если в расчетном месяце поставка мощности не осуществлялась, то стоимость поставки мощности, используемая для определения тарифа на электрическую энергию, определяется исходя из объема мощности, приобретенного Покупателем на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора мощности».

9.2.3. Иные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения по купле-продаже электроэнергии и мощности с 1 января 2011 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, 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**