

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

г. Москва

Дата проведения заседания 18.10.2011 № 50
Дата составления протокола 21.10.2011
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.	О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.	О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.	Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год.
6.	О поощрении члена Правления Общества в соответствии с трудовым законодательством и внутренними документами Общества.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Никонова Василия Владиславовича – Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

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 утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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.

ВОПРОС 3: 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 пунктам 3.1. – 3.8. настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами).

РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по Договору о предоставлении услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик) и ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 11 466 825 (одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей с учетом НДС.

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:

3.2. Одобрить договор о предоставлении услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик) и ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией» (Исполнитель) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

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

3.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить услуги в части торговой деятельности, относящейся к производственным активам, находящимся во временном пользовании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании договора аренды от 01 июля 2011 года («Северо-Западная ТЭЦ», «Сочинская ТЭС», «Калининградская ТЭЦ-2», «Ивановские ПГУ»).

По Договору Исполнитель обязуется предоставить следующие услуги:

- Принимать Заявки/Поручения Заказчика, указанные в Договоре.
- От имени Заказчика формировать документы и подавать заявки в целях проведения конкурентных отборов мощности в соответствии с регламентами ОРЭМ.
- От имени Заказчика формировать документы и требования, связанные с работой на ОРЭМ в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе ОРЭМ, необходимые для исполнения обязательств по Договору, с предоставлением Заказчику оригиналов документов в 5-тидневный срок с даты их подписания,

осуществлять взаимодействие с организациями инфраструктуры ОРЭМ по указанным документам.

- От имени Заказчика формировать и направлять в государственные органы документы, связанные с работой на ОРЭМ, в том числе документы по запросам и/или в связи с исполнением предписаний этих органов.
- Получать сведения от Заказчика для исполнения условий Договора, обеспечивать от лица Заказчика информационный обмен с инфраструктурными организациями ОРЭМ с использованием макетов информационного обмена в рамках исполнения условий Договора присоединения к ОРЭМ.
- Заключать с третьими лицами свободные двусторонние договоры на продажу электроэнергии и мощности от имени Заказчика в рамках исполнения данного Договора, совершать с третьими лицами торговые операции на биржевых площадках финансовыми инструментами в интересах хеджирования рисков, связанных с реализацией электроэнергии по заключенным договорам.
- Обеспечивать взаимодействие с ОАО «СО ЕЭС» с целью корректного присвоения инициатив отклонений от диспетчерского графика.
- Разрабатывать технические условия договоров и по согласованию с Заказчиком осуществлять их согласование с ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в части осуществления торговой деятельности на ОРЭМ РФ в интересах Заказчика.
- Разрабатывать стратегию продаж/покупок вырабатываемой электроэнергии в интересах Заказчика, и обеспечивать ее реализацию.
- Обеспечивать выполнение бизнес-плана и КПЭ Заказчика в части формирования доходов и маржинальной прибыли от продажи электрической энергии и мощности за исключением случаев, когда продажа электроэнергии и мощности не может быть обеспечена в рамках запланированного бизнес-планом Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя (внеплановые ремонты и инциденты).
- В течение 5 рабочих дней после получения первичных документов от инфраструктурных организаций направляет их Заказчику.
- Своевременно предоставлять информацию, необходимую Заказчику для выполнения своих обязательств в рамках Договора.
- От имени Заказчика формировать объемно-ценовые параметры для торговых заявок и свободных двусторонних договоров на продажу электроэнергии и мощности.
- Проверять корректность подаваемых торговых заявок на соответствие Правилам и регламентам ОРЭМ, требованиям и предписаниям регулирующих и надзорных органов.

- Формировать и предоставлять по запросам Заказчика исходные данные и сценарные условия на ОРЭМ для планирования результатов торговой деятельности.
- Осуществлять по запросам Заказчика формирование плановых и отчетных объемно-стоимостных показателей по торговой деятельности для целей бизнес-планирования, формирования финансовых планов поступления и расходования денежных средств Заказчика при осуществлении торговой деятельности, обеспечивает снятие разногласий в части торговой деятельности в ходе согласования планов и отчетов с третьими лицами.
- Предоставлять Заказчику оперативные фактические и прогнозные показатели по торговой деятельности в согласованных форматах.
- Давать предложения по оптимизации сроков проведения ремонтов на объектах Заказчика.
- По запросу Заказчика формировать предложения по изменению правил и регламентов ОРЭМ в интересах Заказчика, оказывать регламентное сопровождение указанных предложений на комитетах, согласительных совещаниях и заседаниях Наблюдательного совета НП «Совет рынка», а также совещаниях в федеральных органах исполнительной власти с привлечением представителей Заказчика.
- Осуществлять управление коммерческими рисками в интересах заказчика, в рамках сектора РСВ, ВСВГО, БР.
- Согласовывать с Заказчиком локально-нормативные акты и методические документы в части осуществления торговой деятельности в рамках Договора.
- Обеспечивать Заказчику оперативный доступ к информации о результатах торговой деятельности Исполнителя в рамках исполнения поручений.
- Обрабатывать информацию Заказчика с использованием оперативно-информационного комплекса и программного обеспечения Исполнителя с последующей передачей результата обработки информации Заказчику.
- Формировать отчеты на основе использования программного комплекса Заказчика и предоставляет их Заказчику.
- От имени Заказчика обеспечивать формирование и подачу заявок с целью выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО) в соответствии с регламентами ОРЭМ.
- Оптимизировать графики ремонтов оборудования, обеспечивает синхронизацию ремонтов оборудования с ремонтными программами сетевых и газотранспортных компаний.
- Обеспечивать управление часовыми и суточными объемами сжигания топлива (газ/уголь/мазут) при ограничениях выборки топлива.

- Организовывать участие в рынке системных услуг в соответствии с регламентами ОРЭМ.
- Обеспечивать в установленном порядке взаимодействие с Системным оператором по вопросам загрузки электростанций, согласования пусков/остановов энергетического оборудования, коэффициентов готовности к несению нагрузки.
- Обеспечивать в установленном порядке согласование с Системным оператором технических/технологических параметров электростанций (технические и технологические минимумы/максимумы, ограничения, диапазоны регулирования и т.д.).
- Осуществлять дозагрузку/разгрузку станций на балансирующем рынке:
 - по техническому состоянию оборудования;
 - для сглаживания диспетчерского графика;
 - для обеспечения оптимальных режимов выборки газа;
 - по состоянию индикаторов БР.
- Осуществлять согласование нормативов собственных нужд электростанций.
- Организовывать присоединение потребителей к ОРУ станций.
- Обеспечивать продажу электроэнергии и мощности, присоединенным и розничным потребителям.
- Осуществлять от имени Заказчика покупку электроэнергии для собственных нужд производственных филиалов.
- Давать рекомендации филиалам/ДЗО с целью минимизации ущерба от внеплановых изменений режима генерации (инциденты).
- Предоставлять Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах.
- Обеспечивать краткосрочное и среднесрочное прогнозирование цен на электроэнергию и мощность на ОРЭМ, прогнозирование цен в ГТП генерации, в целях исполнения процедуры подачи заявки ВСВГО, а так же исполнения условий Договора.

3.2.3. Стоимость всех услуг, оказываемых Исполнителем на основании Договора, составляет 3 822 275 (три миллиона восемьсот двадцать две тысячи двести семьдесят пять) рублей в месяц, в том числе НДС 583 058 (пятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят восемь) рублей 90 копеек в месяц.

3.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие между Сторонами с 01 октября 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года. Истечение срока действия Договора не освобождает

Стороны от исполнения возникших, но не исполненных на дату прекращения Договора обязательств.

3.2.5. Срок оказания услуг по Договору: с 01 октября 2011 года 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:

3.3. Определить, что цена (денежная оценка) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору на оказание услуг в области защиты государственной тайны с ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (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.

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:

3.4. Одобрить Договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

3.4.1. Стороны Договора:

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

- ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - «Заказчик».

3.4.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг в области защиты государственной тайны:

- оформление (переоформление) допуска гражданам России, работающим в ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (далее - работники), в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке

допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2010 года № 63;

- обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну, при ведении переписки с другими организациями и предприятиями по закрытым вопросам;
- создание необходимых условий для работы работников с секретными документами;
- обеспечение работников необходимой нормативно-методической документацией по защите государственной тайны;
- формирование и ведение секретного делопроизводства;
- предоставление выделенного помещения для проведения закрытых работ (совещания, переговоры, обработка секретных данных на сертифицированном оборудовании Заказчика);
- обучение и инструктаж работников по вопросам защиты государственной тайны;
- контроль обеспечения режима секретности.

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

3.4.4. Срок оказания услуг: с даты вступления Договора в силу и до истечения срока его действия.

3.4.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты наступления последнего из следующих условий: получения ОАО «ИНТЕР РАО –Электрогенерация» 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»: 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:

3.5. Определить цену (денежную оценку) имущества, продаваемого по договору купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец) и ОАО «ВЭК» (Покупатель), в сумме 677 861 (шестьсот семьдесят семь тысяч

восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 103 402 (сто три тысячи четыреста два рубля) 53 копейки.

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:

3.6. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВЭК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

3.6.1. Стороны договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

ОАО «ВЭК» - Покупатель.

3.6.2. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество, указанное в Приложении к настоящему решению (далее - «Имущество»), а Покупатель обязуется принять это Имущество и оплатить его в порядке, предусмотренном условиями договора купли-продажи.

3.6.3. Цена по договору: 677 861 (шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 103 402 (сто три тысячи четыреста два рубля) 53 копейки.

3.6.4. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязанностей.

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:

3.7. Определить цену (денежную оценку) обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору поручительства между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за исполнение ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» обязательств перед АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (включая регрессные обязательства), возникающих из договора о выдаче банковской гарантии между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в пользу Межрегиональной инспекции Федеральной

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 в сумме не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей.

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:

3.8. Одобрить договор поручительства между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

3.8.1. Стороны Договора поручительства: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) – «Банк», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель».

Выгодоприобретатель по Договору (Принципал): ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

3.8.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Банком солидарно отвечать за исполнение ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», всех его обязательств перед Банком (включая регрессные обязательства) как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, а также за любого иного должника в случае перевода долга Принципала на другое лицо в случае если указанные обязательства возникают из договора о выдаче банковской гарантии между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и Принципалом, заключенного на следующих условиях:

3.8.2.1. Наименование валюты банковской гарантии: рубль РФ.

3.8.2.2. Сумма гарантии: не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей.

3.8.2.3. Обеспечение гарантии: Принципал обязан предоставить Гаранту обеспечение в срок до 20 октября 2011 года в виде поручительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», либо иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Гаранта.

3.8.2.4. Вознаграждение Гаранта: не более 0,01% годовых от стоимости гарантии, уплачиваемое в день выдачи гарантии.

3.8.2.5. Срок гарантии: с 20 октября 2011 года по 05 июля 2012 года.

3.8.3. Сумма обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору: не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей.

3.8.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает действие по истечении трех лет с даты наступления срока исполнения обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии либо по исполнении Поручителем принятых на себя обязательств.

Договор прекращает свое действие досрочно в случае поступления в адрес Гаранта предложения от ОАО «ОГК-1» о согласии выступить

Поручителем за Принципала на условиях аналогичных указанным в настоящем решении.

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 4: О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (работ, услуг), являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (пункт № 4.1.), принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами).

Решение по вопросу предложений Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (пункт № 4.2.), принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом контракта купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой контракт в редакции дополнительного соглашения, составляющей 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) Евро.

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:

4.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить контракт купли – продажи электроэнергии от 20.12.2007 № 02-246/2007-1 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

4.2.2. Предмет контракта: Продавец обязуется поставить из России в Финляндию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

4.2.3. Период поставки электроэнергии: до 31.12.2013 года.

4.2.4. Объем поставки за весь период поставки ориентировочно составит 43 000 000 (сорок три миллиона) МВтч.

4.2.5. Цена по контракту равна стоимости переданной (поставленной) электроэнергии, определяемой следующим образом:

- Электроэнергия, поставляемая по п.1.2.2. контракта определяется следующим образом:

$$P_{\text{IRAO1.2.2}} = 0,981 * P_s - P_{\text{TCV}} \text{ (евро/МВтч)},$$

где:

$P_{\text{IRAO1.2.2}}$ – Цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки по п. 1.2.2., евро/МВтч;

P_s - Почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки и приема электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч;

P_{TCV} – транспортные расходы.

- Электроэнергия, поставляемая по п.1.2.4 контракта, определяется следующим образом:

$$P_{\text{IRAO1.2.4}} = 0,981 * P_{\text{Si}} - P_{\text{TCV}} \text{ (евро/МВтч)},$$

где:

$P_{\text{IRAO1.2.4}}$ – Цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки по п.1.2.4., евро/МВтч;

P_{Si} - Почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки и приема электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч;

P_{TCV} – транспортные расходы.

- Часть поставки может быть реализована по фиксированной цене, по согласованию Сторон, но не ниже цены, установленной Бизнес-планом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на соответствующий год.

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.

ВОПРОС 5: Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Дополнить перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год, утвержденные решением Совета Директоров от 29 апреля 2011 года (Протокол от 03.05.2011 № 41, вопрос 4), следующим годовым Контрольным показателем (КП):

- Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год.

5.2. Установить весовой коэффициент годового Контрольного показателя (КП) «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год» для целей материального стимулирования членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год – 100%.

5.3. Поручить Председателю Правления (Ковальчуку Б.Ю.) обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров вопроса о внесении изменений в утвержденную ранее (Протокол от 03.05.2011 № 41, вопрос 4) Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных Ключевых показателей эффективности (КПЭ) и Контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год, дополнив ее методикой расчета и оценки выполнения годового Контрольного показателя «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год». Срок – 1 месяц с даты принятия настоящего решения.

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 6: О поощрении члена Правления Общества в соответствии с трудовым законодательством и внутренними документами Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

За значительный вклад в реализацию проекта по консолидации энергетических активов на базе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» наградить Почетной грамотой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» члена Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича.

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 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 членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении договора о выдаче банковской гарантии между ОАО ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) как сделки, влекущей или могущей повлечь возникновение обязательств ОАО ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере более 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1. Одобрить Договор о выдаче банковской гарантии между ОАО ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (далее - Договор) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере равном или превышающим денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.1.1. Стороны Договора: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) – «Гарант», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» – «Принципал».

7.1.2. Предмет Договора: Гарант обязуется по заявлению Принципала выдать безотзывную банковскую гарантию в пользу Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (далее - Бенефициар) для обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициаром по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения в заявительном порядке сумм налога на добавленную стоимость, в случае если решение о возврате (полностью или частично), и (или) решение о возмещении суммы налога, и (или) решение о зачете суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично по результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и неисполнения Принципалом требования Бенефициара о самостоятельном возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке

сумм, указанных в таком требовании, в течении пяти дней с даты его получения.

7.1.3. Общие условия выдачи банковской гарантии:

- Наименование валюты банковской гарантии: рубль РФ.
- Сумма гарантии: не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей.
- Обеспечение гарантии: Принципал обязан предоставить Гаранту обеспечение в срок до 20 октября 2011 года в виде поручительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а после 31 декабря 2011 года поручительство ОАО «ОГК-1» либо иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Гаранта.
- Вознаграждение Гаранта: не более 0,01% годовых от стоимости гарантии, уплачиваемое в день выдачи гарантии.
- Срок гарантии: с 20 октября 2011 года по 05 июля 2012 года.

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.

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

_____ **Г.М. Курцер**

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

_____ **А.Г. Сергеев**