

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

г. Москва

Дата проведения заседания 08.11.2011 № 51  
Дата составления протокола 11.11.2011  
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 10 (десять) 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, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участие в заседании - К.Г. Селезнев.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1.	Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).
4.	О рассмотрении отчета Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о выполнении решения Совета директоров Общества.
5.	Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с

**ВОПРОС 1:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Включить методику 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» в «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».

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, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** 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 2.1. – 2.6. настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами).

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору субаренды нежилого помещения между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Субарендатор) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Арендатор): частью нежилого помещения XIV на чердаке (комната № 8), площадь которого в соответствии с документами технической инвентаризации равна 61,30 (шестьдесят одна целая 30 сотых) кв.м., расположенного по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 3, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), исходя из стоимости прав владения и пользования по Договору в сумме 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, в месяц.

Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

Общий размер платежей по Договору за весь срок его действия должен быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на дату заключения Договора.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.2. Одобрить Договор субаренды нежилого помещения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны Договора: ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – «Арендатор», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Субарендатор».

2.2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату часть площади размером 10 (десять) кв.м. в нежилом помещении XIV на чердаке (комната № 8), площадь которого в соответствии с документами технической инвентаризации равна 61,30 (шестьдесят одна целая 30 сотых) кв.м, расположенном в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 3 (далее – Помещение).

2.2.3. Цена по Договору составляет 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, в месяц и включает: плату за аренду Помещения, оплату за пользование Помещением, за услуги по уборке, охране Помещения, а также оплату за отопление, водоснабжение, канализацию и электроэнергию.

Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

2.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 19 октября 2012 года включительно.

В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока субаренды (срок субаренды – с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Помещения до момента подписания акта его возврата) не заявит в письменной форме о желании завершить взаимоотношения по окончании срока субаренды, Договор считается продленным на последующие 11 (одиннадцать) месяцев.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **РЕШЕНИЕ:**

2.3. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, передаваемых в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V. без проведения эмиссии дополнительных акций, являющихся предметом нескольких взаимосвязанных сделок по передаче денежных средств, в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V., в совершении которых имеется заинтересованность, в сумме до 30 125 000 (тридцати миллионов ста двадцати пяти тысяч евро).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **РЕШЕНИЕ:**

2.4. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Intertech B.V, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.4.1. Стороны сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Акционер», RAO Intertech B.V. – «Компания».

2.4.2. Предмет сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» передает RAO Intertech B.V. денежные средства на возвратной основе в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V. без проведения эмиссии дополнительных акций.

Денежные средства, переданные в качестве вклада в имущество в RAO Intertech B.V., должны быть возвращены по требованию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при условии наличия у RAO Intertech B.V. распределяемой части чистых активов в достаточном объеме.

2.4.3. Общая сумма денежных средств, передаваемых в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V., - до 30 125 000 (тридцати миллионов ста двадцати пяти тысяч евро).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **РЕШЕНИЕ:**

2.5. Определить цену (денежную оценку) имущества по Соглашению о безакцептном списании денежных средств, заключаемого в рамках

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, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.6. Одобрить Соглашение о безакцептном списании между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.6.1. Стороны Соглашения: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) – «Банк», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Клиент». Выгодоприобретатель: ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

2.6.2. Предмет Договора: Клиент, руководствуясь п.2 ст.847 и ст.854 Гражданского кодекса РФ, дает распоряжение Банку в безакцептном порядке списывать со своего расчетного счета № 40702810900010002828 в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) денежные средства в сумме текущей задолженности Клиента, возникшей на основании Договора поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» за ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» своих обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии, заключенного с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), на сумму 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей.

2.6.3. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора № 40702/2828 банковского счета в валюте РФ от 06.10.2009 и действует до полного исполнения обязательств Клиента по Договору поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» за ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

2.6.4. Цена по Соглашению: не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей (в том числе задолженность, связанная с выдачей гарантии, внесением в нее изменений, сумм, связанных с совершением

платежа по гарантии, неустойки, а также суммы, уплаченной Банком (Гарантом) Бенефициару по банковской гарантии).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (жертвователю) благотворительной помощи (пожертвования), связанную с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств) Свято-Покровскому Авраамиево – Городецкому мужскому монастырю (с. Ножкино, Костромская область) Костромской епархии (одаряемый) на общую сумму в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США в Российских рублях по курсу Банка России на день оплаты на цели благоустройства территории монастыря, а именно: возведения лестницы от монастыря до Святого источника, реставрации купели и колодца.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** О рассмотрении отчета Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о выполнении решения Совета директоров Общества.

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

**РЕШЕНИЕ:**

4.1. Принять к сведению отчет о планируемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» действиях с непрофильными активами согласно Приложению к настоящему решению.

4.2. Утвердить изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции) согласно Приложению к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Председательствующего на заседаниях Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Г.М. Курцера определить условия трудового договора с Председателем Правления Общества Б.Ю. Ковальчуком в части внесения в него дополнений, касающихся возможности расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения контрольного показателя по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10%, утвержденного уполномоченным органом Общества, и подписать с ним соответствующее дополнительное соглашение.

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, 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**