

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.11.2011 № 53
Дата составления протокола 03.12.2011
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 корректировке инвестиционной программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год в форме капитальных вложений.
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (благотворительность).
4.	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 корректировке инвестиционной программы Общества на 2011 год в форме капитальных вложений.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2011 год в форме капитальных вложений согласно Приложению.

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 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) юридических и иных действий, являющихся предметом по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВЭК» агентскому договору от 20.02.2009 г. №06-643/2009-00001 в редакции Дополнительного соглашения № 9, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме денежных средств, составляющих агентское вознаграждение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», определяемое исходя из ставки одного кВт*ч, переданного покупателю ОАО «ВЭК» по внешнеторговым контрактам, и составляющее не менее 0,01 руб./кВт*ч.

Указанная величина вознаграждения не включает НДС.

Общая сумма агентского вознаграждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за весь период действия агентского договора от 20.02.2009 г. №06-643/2009-00001 в редакции Дополнительного соглашения № 9 не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.

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:

2.2. Одобрить агентский договор от 20.02.2009 г. №06-643/2009-00001 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВЭК» в редакции Дополнительного соглашения № 9 (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ВЭК» - «Принципал»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Агент».

2.2.2. Предмет Договора:

Агент обязуется по поручению Принципала совершить от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия, обеспечивающие поставку электроэнергии из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (КНР) для Государственной электросетевой корпорации Китая (ГЭК Китая) (далее по тексту Покупатель Принципала) по внешнеторговым контрактам, заключенным между Принципалом и Покупателем Принципала, указанным в Приложении № 7 к Договору (далее - Внешнеторговые контракты), а Принципал обязуется уплатить Агенту агентское вознаграждение в размере и в порядке, установленном Договором.

Агент от своего имени и за счет Принципала совершает следующие действия:

- Приобретает электроэнергию и мощность на рынке электроэнергии и мощности Российской Федерации в порядке, установленном Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка электроэнергии и мощности (далее по тексту - ОРЭМ) на условиях, предусмотренных Договором, в обеспечение исполнения обязательств Принципала по поставке электроэнергии Покупателю Принципала по Внешнеторговым контрактам.

- Обеспечивает перемещение электроэнергии Принципала по межгосударственным линиям электропередачи, определенным в Приложении № 2 к Договору.

- Осуществляет передачу электроэнергии в соответствии с условиями Внешнеторговых контрактов уполномоченному лицу Покупателя Принципала, Торгово-экономической компании «Лунхуадянь», действующему на основании поручения Покупателя Принципала.

2.2.3. Срок действия Договора: Договор заключается на неопределенный срок.

2.2.4. Размер агентского вознаграждения по Договору определяется исходя из ставки одного кВт*ч, отраженного в Акте приема-передачи, и составляет не менее 0,01 руб./кВт*ч. Указанная величина не включает налог на добавленную стоимость (НДС). НДС в размере 18% начисляется и

уплачивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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:

2.3. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между ЗАО «ЦФР» (Цедент) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Цессионарий) в сумме не более 150 000 000 рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - О.М. Бударгин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.4. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ЗАО «ЦФР» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

2.4.1. Стороны Договоров:

ЗАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

2.4.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», и/или ОАО «Ингушэнерго», и/или ОАО «Каббалкэнерго», и/или ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», и/или ОАО «Калмэнерго», и/или ОАО «Севкавказэнерго», и/или ОАО «Нижноватомэнерго», и/или ЗАО «ЦОПэнерго», и/или ЗАО «НЭК» (далее каждый в отдельности – Должник, а совместно - Должники) по уплате денежных средств за электрическую энергию или мощность, переданную Цедентом Должнику в периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров купли-продажи электрической энергии или мощности между Цедентом и Должником, реквизиты которых указаны ниже.

2.4.3. Стоимость уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 150 000 000 рублей.

2.4.4. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - О.М. Бударгин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.5. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ING Bank N.V., Dublin Branch договору поручительства в сумме 74 000 000.00 (Семьдесят четыре миллиона 00/100) долларов США, увеличенной на сумму процентов не более ставки LIBOR (в соответствии с определением «LIBOR», содержащемся в кредитном соглашении между INTER RAO Credit B.V. и ING Bank N.V., Dublin Branch от 23.09.2011г. на сумму 74 млн. долларов США (далее – Кредитное соглашение)) плюс 2.1 (две целых одна десятая) процента годовых плюс Обязательные издержки (в соответствии с определением «Mandatory Cost», содержащемся в Кредитном соглашении) и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 0,8 (Восемь десятых) процента от суммы кредита, а также суммы неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных Кредитным соглашением (как определено ниже).

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:

2.6. Одобрить договор поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве поручителя (далее – Поручитель) и ING Bank N.V., Dublin Branch в качестве кредитора (далее – Банк), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую с Банком на следующих существенных условиях:

2.6.1. Стороны договора поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве поручителя; ING Bank N.V., Dublin Branch в качестве кредитора. Выгодоприобретатель: INTER RAO Credit B.V. (далее – Должник);

2.6.2. Предмет договора поручительства: Поручитель несет перед Банком солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Должником обязательств Должника перед Банком по Кредитному соглашению, а именно:

- по возврату основного долга в сумме 74 000 000.00 (Семьдесят четыре миллиона 00/100) доллара США;

- процентов по ставке не более суммы ставки LIBOR (в соответствии с определением «LIBOR», содержащемся в Кредитном соглашении) плюс 2.1 (две целых одна десятая) процента годовых плюс Обязательные издержки (в

соответствии с определением «Mandatory Cost», содержащемся в Кредитном соглашении);

- комиссии, включая комиссию за выдачу кредита в размере, не превышающем 0,8 % от суммы кредита и любых иных платежей, предусмотренных Кредитным соглашением, неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по Кредитному соглашению.

2.6.3. Срок действия договора поручительства: до даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства, то есть в дату получения Поручителем Уведомления об Исполнении обязательства Должника или в дату, наступающую через один год от Окончательной даты погашения (23.09.2016г.).

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

3.1. Храму нерукотворного Образа Иисуса Христа в с. Новоселки (Ивановская область) Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат), в сумме 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей с целью приобретения строительных материалов для восстановления Храма.

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:

- 3.2. Областному государственному образовательному учреждению «Комсомольская специализированная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» в сумме 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей с целью приобретения подарков для воспитанников школы-интерната.

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:

- 3.3. Территориальному Центру социальной защиты населения по Комсомольскому муниципальному району (Ивановская область), в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей с целью приобретения игрушек, книг и письменных принадлежностей для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов.

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:

- 3.4. Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» в сумме 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью приобретения материалов для реконструкции учебно-лабораторного корпуса университета и замены учебно-лабораторного оборудования.

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:

- 3.5. МУЗ «Комсомольская ЦРБ» в сумме 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей с целью приобретения материалов для ремонта детской консультации.

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:

- 3.6. Администрации Пестяковского муниципального района Ивановской области, на общую сумму в размере 993 202 (девятьсот девяносто три тысячи двести два) рубля с целью приобретения и установки детских спортивно-игровых площадок в с. Пестяки и с. Нижний Ландех для детей из сгоревших деревень.

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:

- 3.7. Управлению ФСБ России по Калининградской области в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей с целью оказания адресной помощи ветеранам органов безопасности и боевых действий ко Дню сотрудника органов государственной и национальной безопасности (20 декабря).

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:

- 3.8. Областному государственному учреждению социального обслуживания «Дом ветеранов» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей с целью оказания адресной помощи ветеранам (приобретение подарков).

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:

3.9. Областному государственному учреждению социального обслуживания «Дом ветеранов» в сумме 306 035,42 (триста шесть тысяч тридцать пять рублей) 42 копейки с целью оказания помощи в ремонте здания досугового центра Дома ветеранов.

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:

3.10. Областному государственному учреждению социального обслуживания «Дом ветеранов» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей с целью производства и тиражирования видеофильма «Край, рождённый Победой. Годы и судьбы» и вручение его в подарок ветеранам.

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:

3.11. Калининградскому музею янтаря в сумме 95 000 (девятьюстами пять тысяч) рублей с целью реализации благотворительного проекта «Свет и тепло детям» для детей из малообеспеченных семей.

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:

- 3.12. ГОУ ДОД КО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей с целью приобретения двадцати комплектов хоккейной формы для команды «Янтарная звезда».

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:

- 3.13. ГУЗ «Калининградская областная станция переливания крови» в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с целью организации и проведения массовой донорской акции «Спасибо, донор», изготовление рекламно-полиграфической продукции, приобретение сувениров донорам.

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:

- 3.14. Межрегиональному союзу общественных организаций инвалидов «Щит и Меч» в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей с целью организации и проведения социально-культурного мероприятия ко Дню инвалидов.

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:

- 3.15. МУК «Калининградская централизованная библиотечная система» в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей с целью поощрения молодых специалистов проекта «Твой выбор – профессия энергетик».

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:

3.16. Муниципальному учреждению «Знаменский центр культуры и досуга Гвардейского района Калининградской области» в сумме 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей с целью реализации проекта «Энергия прекрасного – сельским детям»: проведение социально-культурного мероприятия, посвященного «Дню знаний», с конкурсом прикладного творчества детей, приобретение музыкальных инструментов для работы творческих кружков детского досугового центра.

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:

3.17. Калининградскому региональному фонду развития детского футбола «Янтарный мяч» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей с целью приобретения комплектов (на 20 чел.) спортивной формы для детской футбольной команды «Крылья Балтики».

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:

3.18. Муниципальному образованию «Знаменское сельское поселение» в сумме 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей с целью реализации благотворительного проекта «Самая яркая ёлка» для детей из малообеспеченных семей с праздничной программой и подарками.

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:

3.19. Детскому дому № 46 Приморского района г. Санкт-Петербурга, в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей с целью осуществления работ по ремонту крыши и приобретения одежды выпускникам.

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:

3.20. Администрации внутригородского муниципального образования «Муниципальный округ Посадский», в сумме 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей с целью проведения военно-патриотических экскурсий для ветеранов.

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:

3.21. Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» в сумме 140 000 (сто сорок тысяч) рублей с целью переоборудования компьютерной лаборатории кафедры «Промышленная теплоэнергетика».

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:

- 3.22. Благотворительному фонду «Апрель» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей с целью проведения благотворительной акции «Огни большого города в подарок детям».

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:

- 3.23. ЛОГБУ «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в сумме 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей с целью организации рождественских праздников для детей.

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:

- 3.24. Санкт-Петербургской общественной организации – региональному отделению Всероссийского общества слепых МО ВОС «Гражданская» в сумме 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей с целью проведения экскурсий в г. Тихвин и мероприятий, посвященных «Дню белой трости».

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:

- 3.25. Хостинской районной организации Краснодарской краевой организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей с целью оказания адресной помощи ветеранам.

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:

3.26. КРООИ «Федерация футбола и спорта инвалидов с заболеванием церебральным параличом» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей с целью приобретения спортивного инвентаря.

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:

3.27. СДЮСШОР №7 г. Сочи в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей с целью приобретения инвентаря, ракеток, кубков и оплаты выезда детей на соревнования в другие города региона.

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:

3.28. Государственному казённому учреждению социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

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:

- 3.29. Сочинскому городскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для оказания помощи малоимущим гражданам ко Дню пожилых людей.

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:

- 3.30. МОУ Залегощенской средней общеобразовательной школе №1 Залегощенского района Орловской области, в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей с целью оборудования хоккейной площадки.

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:

- 3.31. Приходу храма Иконы Спаса Нерукотворного села Русский Брод Верховского района Орловской области в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей с целью приобретения строительных материалов для строительства храма.

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:

- 3.32. Залегощенскому районному краеведческому музею (Орловская область) в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей с целью приобретения материалов для ремонта помещения музея, а также оборудования зала боевой славы.

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:

3.33. ОГУ «Центр социальной помощи семье и детям Верховского района Орловской области» в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей с целью приобретения необходимых центру принадлежностей.

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:

3.34. Православной местной религиозной организации Приход храма святых апостолов Петра и Павла г. Сестрорецка Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви (Московский патриархат), сумме 200 000 (двести тысяч) рублей с целью приобретения необходимых материалов для оформления иконостаса Храма.

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 4: 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:

4.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по вопросу «О заключении Договора купли - продажи электрической энергии с ТОО «Теміржолэнерго» как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину,

составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и в совершении которой у АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Одобрить заключение с ТОО «Теміржолэнерго» договора купли – продажи электрической энергии как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и в совершении которой у АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.1.1.1. Стороны договора: Продавец - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Покупатель - ТОО «Теміржолэнерго»;

4.1.1.2. Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель потребляет (покупает) и оплачивает электрическую энергию в объеме, по цене и на условиях, определяемых договором;

4.1.1.3. Цена электроэнергии по договору: 6,50 тенге за 1 кВтч (без НДС);

4.1.1.4. Ориентировочный объем поставки: до 2 520 000 000 кВтч;

4.1.1.5. Срок действия договора: с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года;

4.1.1.6. Платежи за электрическую энергию производятся Покупателем путем осуществления предоплаты за объем электрической энергии, указанный в заявке и согласованный с Продавцом, с последующей корректировкой денежного баланса между объемом проданной (поставленной, отпущенной) электрической энергии Продавцом и оплаченной электрической энергии в расчетном периоде Покупателем, в течение 2-х банковских дней после получения посредством факсимильной связи Покупателем от Продавца счета-фактуры, выписанного на основании объема проданной (поставленной, отпущенной) электрической энергии в соответствии с п.5.1., п.5.2., 5.3., 5.4. Договора. При этом, Продавец одновременно направляет по почте Покупателю оригинал данного счета-фактуры.

4.1.1.7. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца или по другим реквизитам, указанным Продавцом в письменном виде. По согласованию Сторон допускаются иные формы расчетов за электрическую энергию.

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.

РЕШЕНИЕ:

4.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете

директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по вопросу «О заключении Договоров купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» как сделок, увеличивающих обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и в совершении которых у АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.1. Одобрить заключение с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» договоров купли – продажи электрической энергии как сделок, увеличивающих обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и в совершении которых у АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1.1. Стороны договоров: Продавец - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Покупатель - АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC»;

4.2.1.2. Предмет договоров: Продавец продает, а Покупатель потребляет (покупает) и оплачивает электрическую энергию в объеме, по цене и на условиях, определяемых договором;

4.2.1.3. Цена электроэнергии по договорам: 6,50 тенге за 1 кВтч (без НДС);

4.2.1.4. Ориентировочный объем поставки: до 2 300 000 000 кВтч;

4.2.1.5. Срок действия договоров: с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года;

4.2.1.6. Платежи за электроэнергию производятся Покупателем после получения счета фактуры за поставленную электроэнергию от Продавца. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

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.

РЕШЕНИЕ:

4.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по вопросу «О заключении договора поставки основного оборудования в рамках реализации проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. № 3», как сделки, являющейся крупной и увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, а также сделки, в совершении которой у

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.3.1. Одобрить заключение с ТОО «Кварц KZ» Договора поставки основного оборудования в рамках реализации проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2» с установкой энергоблока ст. № 3, как сделки, являющейся крупной и увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, а также сделки, в совершении которой у АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.3.1.1. Стороны Договора:

Заказчик – АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

Поставщик – ТОО «Кварц KZ»

4.3.1.2. Предмет договора:

4.3.1.2.1 Разработка или обеспечение выполнения разработки Конструкторской документации (содержащей материалы в текстовой форме и в виде карт, схем, чертежей, моделей, изображений, характеристик и определяющей функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения по Оборудованию) и поставка Заказчику Оборудования, включая Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП) на условиях DDP-склад Заказчика на Стройплощадке (ИНКОТЕРМС – 2010), соответствующее условиям Договора, Техническому заданию на изготовление и поставку «Оборудования котельной установки, турбоустановки и генератора для реализации проекта строительства 3-го энергоблока», электрической мощностью не менее 580-630 МВт, и Спецификациям, сертифицированного в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обеспечивающего достижение установленных Гарантированных эксплуатационных показателей;

4.3.1.2.2. Обеспечение совместимости котельной установки, турбоустановки и генератора для целей их совместного монтажа и эксплуатации в составе энергоблока ст. №3 Экибастузской ГРЭС-2;

4.3.1.2.3. Выполнение Поставщиком услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке.

4.3.1.3. Цена договора: не более 73 960 000 000 (семьдесят три миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов) тенге без учета НДС.

Цена Договора включает в себя:

- стоимость Конструкторской документации;
- стоимость Оборудования;
- стоимость шеф-монтажа и шеф-наладки;
- все расходы Поставщика, осуществляемые в ходе исполнения

Договора, включая, но, не ограничиваясь, нотариальные расходы, переводческие услуги, транспортные расходы, командировочные, проживание в гостиницах, услуги связи (телефон, факс, интернет), представительские и другие расходы.

Цена Договора является фиксированной, не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора и включает в себя все расходы, затраты и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора.

4.3.1.4. Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:

- аванс (предоплата) не более 50% от Цены Договора уплачивается Заказчиком Поставщику в течение 20 Рабочих дней со дня, следующего за днем выполнения установленных Договором условий;

- оплата оставшихся 50% от Цены Договора будет производиться Заказчиком поэтапно по факту поставки отдельных партий Оборудования, оказания услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке в соответствии с Графиком сроков и оплаты разработки Конструкторской документации, поставки Оборудования, оказания услуг шеф-монтажа и шеф-наладки, в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем выполнения установленных Договором условий.

4.3.1.5. Сроки выполнения работ, поставки оборудования:

4.3.1.5.1. Исходные данные передаются Поставщиком Заказчику в течение 20 рабочих дней с даты вступления Договора в силу;

4.3.1.5.2. Сроки разработки Конструкторской документации:

- Дата начала разработки Конструкторской документации: с даты вступления Договора в силу;

- Дата окончания разработки Конструкторской документации: в течение 4 месяцев с даты вступления Договора в силу.

4.3.1.5.3. Сроки поставки Оборудования:

- Дата начала поставки Оборудования: в течение 6 месяцев с даты вступления Договора в силу,

- Дата окончания поставки Оборудования: в течение 21 месяца с даты вступления Договора в силу.

- Оборудование поставляется партиями.

4.3.1.5.4. Сроки выполнения услуг по Шеф-монтажу и шеф-наладке:

- Услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке:

С момента начала работ по монтажу оборудования до декабря 2014 г. (на основании согласованного графика с победителем тендера на момент заключения договора).

- Датой исполнения Поставщиком обязательств по оказанию услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке, но не ранее подписания Сторонами Акта рабочей комиссии о приёме Оборудования после проведения Комплексного опробования.

4.3.1.6. Условия поставки оборудования, выполнения работ:

- Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку Оборудования на условиях DDP склад Заказчика на Стройплощадке (согласно ИНКОТЕРМС – 2010);

- Оборудование, включая все материалы и детали, входящие в его состав должны быть новыми, неиспользованными ранее; не находится и не будет находиться под запретом, арестом, в залоге, не состоит и не будет состоять в споре, не обременено правами третьих лиц;

- Представители Заказчика имеют право за свой счет проверить комплектность Оборудования, состояние консервации и упаковки, общее количество мест отправления и соответствие поставляемого Оборудования отгрузочным документам на Предприятии Поставщика (заводе-изготовителе).

- Ответственность за сохранность, порчу и разрушение Оборудования при проведении погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с инструкциями, также за своевременную погрузку Оборудования на заводе-изготовителе, при различных перевалках в ходе транспортировки и при разгрузке на Стройплощадке несет Поставщик.

- Поставщик обязан застраховать Оборудование от всех рисков, включая физическую гибель или повреждение во время перевозки, погрузки-выгрузки и промежуточного хранения, в т.ч. в результате террористических актов, на срок исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. Лимит возмещения должен составлять не менее максимальной стоимости груза в единичной отправке, при этом франшиза должна составлять не менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) долларов США (или эквивалента данной суммы в иной валюте), но не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США (или эквивалента данной суммы в иной валюте).

- Страховая компания (компании) и проект договора (проекты договоров) страхования, а также любые изменения к нему (ним) должны быть до его (их) заключения или внесения соответственно согласованы с Заказчиком и с агентом по кредиту по кредитному соглашению от 23 июня 2010 г., стороной которого является Заказчик.

- Риски, застрахованные по указанному выше договору (договорам) страхования должны быть перестрахованы при условии соблюдения рейтинга конечных перестраховщиков не ниже чем BBB– по шкале S&P или аналогичной, причем доля таких конечных перестраховщиков должна составлять не менее 85% (восемидесяти пяти процентов) доли от 100% (ста процентов) риска.

- Договор (договоры) страхования должен быть заключен Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней после подписания Договора. Договор (договоры) страхования должен быть составлен на русском языке и регулироваться правом Республики Казахстан. Договор (договоры) перестрахования должен быть составлены на английском языке и регулироваться английским или немецким правом или иным правом, приемлемым для агента по кредиту по кредитному соглашению от 23 июня 2010 г., стороной которого является Заказчик.

4.3.1.7. Возмещение расходов по страхованию: вне стоимости Договора Заказчик компенсирует Поставщику расходы по страхованию, понесенные Поставщиком во исполнение требований Кредитного соглашения от 23 июня

2010 года, заключенного между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в сумме не превышающей 0.7% от суммы Договора.

4.3.1.8. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию Объекта. Гарантийный срок эксплуатации замененных деталей Оборудования продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца начинается заново с даты замены, а для узла, в состав которого входит замененная деталь, продлевается на время, в течение которого узел не мог функционировать.

4.3.1.9. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4.3.1.10. Применимое право: законодательство Республики Казахстан.

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