

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

г. Москва

Дата проведения заседания 19.03.2012 № 63

Дата составления протокола 22.03.2012

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

Не принимал участия в заседании – В.А. Дмитриев.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	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.
3.	Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	Об утверждении методики расчета и оценки выполнения КПЭ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

5.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 12 месяцев 2011 года.
----	--

ВОПРОС 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В голосовании по пунктам 1.1. – 1.12. настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами). В голосовании по пунктам 1.3. – 1.4. настоящего вопроса не учитываются голоса Г.М. Курцера (признается заинтересованным директором). В голосовании по пунктам 1.9. – 1.10. настоящего вопроса не учитываются голоса А.М. Локшина (признается заинтересованным директором). В голосовании по пунктам 1.11. – 1.12. настоящего вопроса не учитываются голоса Д.Е. Шугаева (признается заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «АТС» по заключаемому с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Договору оказания услуг от 12.07.2010 г. №Д 2010/199 в редакции Дополнительного соглашения № 3 в сумме 3 114 900 (три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 – А.М. Локшин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.2. Одобрить Договор от 12.07.2010 г. №Д 2010/199 оказания услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «АТС» в редакции Дополнительного Соглашения №3 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны Договора:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик»;
- ОАО «АТС» - «Исполнитель».

1.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по ежемесячному предоставлению следующей информации:

- Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на сечении Россия - Северный Казахстан +Актюбинск.
- Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на сечении Россия – Западный Казахстан (Уральск).

- Объёмы свободных договоров в ГТП, зарегистрированных на сечениях Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK) и Россия – Западный Казахстан (Уральск)(WIMEZKUR).
- Ценовые параметры по сечению экспорта-импорта, рассчитанные для целей учёта экспортно-импортных операций процедурой конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд по сечению Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK).
- Ценовые параметры на балансирующем рынке в ГТП экспорта и ГТП импорта, зарегистрированных на сечении Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK).
- Ценовые параметры по сечению экспорта-импорта, рассчитанные для целей учёта экспортно-импортных операций процедурой конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд по сечению Россия – Западный Казахстан (Уральск) (WIMEZKUR).
- Ценовые параметры на балансирующем рынке в ГТП экспорта и ГТП импорта, зарегистрированных на сечении Россия – Западный Казахстан (Уральск) (WIMEZKUR).

а Заказчик обязуется принять услуги по предоставлению такой информации и оплатить их.

1.2.3 Период оказания услуг по Договору: с 01 июня 2010 года по 31 января 2013 года.

1.2.4 Цена услуг Исполнителя по Договору: 3 114 900 (три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДС.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 – Ф. Беккалли, А.М. Локшин.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.3. Определить цену (денежную оценку) электрической энергии по договорам купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель) и ОАО «РусГидро» (Продавец) на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, в размере предельной суммы, на которую могут быть заключены такие

договоры, составляющей 1 203 600 000 (Один миллиард двести три миллиона шестьсот тысяч) рублей, включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – О.М. Бударгин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 – Ф. Беккалли, А.М. Локшин.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.4. Одобрить договоры купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «РусГидро» с периодом поставки в 2012 году на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.4.1. Стороны договоров:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель;

ОАО «РусГидро» - Продавец.

1.4.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать в собственность (поставить) Покупателю электрическую энергию, вырабатываемую Бурейской ГЭС и Зейской ГЭС, в объеме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить в соответствии с условиями Договора.

1.4.3. Предельный плановый объем поставки электрической энергии: не более 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) МВт*ч.

1.4.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 1 203 600 000 (Один миллиард двести три миллиона шестьсот тысяч) рублей, включая НДС.

1.4.5. Срок действия Договоров: договоры вступают в силу с момента их заключения и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств по ним.

1.4.6. При заключении Договоров стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного (одобренных) настоящим решением, до даты заключения соответствующего Договора (Договоров).

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – О.М. Бударгин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 – Ф. Беккалли, А.М. Локшин.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.5. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом по заключаемым между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» и/или ТОО «Казэнергоресурс» несколькими взаимосвязанным сделкам купли-продажи электроэнергии в размере стоимости поставленной электроэнергии, не превышающей 120 000 000 (ста двадцати миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.6. Одобрить сделки купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с одной стороны, и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» и/или ТОО «Казэнергоресурс» с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

1.6.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель,

ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия», ТОО «Казэнергоресурс» - Продавец.

1.6.2. Предмет сделок: в целях обеспечения параллельной работы Единой энергетической системы Российской Федерации и Единой энергетической системы Республики Казахстан для замещения аварийно-выбывшей мощности Продавец обязуется передать Покупателю в период поставки электроэнергию, а Покупатель обязуется ее принять и оплатить.

1.6.3. Период поставки электроэнергии: с даты заключения соответствующей сделки до 1 июля 2012 года.

1.6.4. Цена покупки электроэнергии должна составлять не более 2,40 (две целых сорок сотых) рублей за 1(один) кВтч.

1.6.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.7. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Агент) по агентскому договору (далее – Договор), заключаемому с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 37 000 000,00 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

При этом определить, что цена (денежная оценка) юридических и иных действий по Договору во взаимосвязи с заключенным ранее, агентским договором от 28 июля 2011 года № 5/АГ/2011, одобренным решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 03.05.2011 г. (Протокол № 41), составляет не более 70 660 000,00 (Семьдесят миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.8. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (далее - Договор) как взаимосвязанную с агентским договором от 28 июля 2011 года № 5/АГ/2011 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.8.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Принципал;

ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» - Агент.

1.8.2. Предмет Договора: Принципал поручает и оплачивает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала и/или от имени и за счет Принципала совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия для нужд Принципала:

- организовывать и проводить закупочные процедуры на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг), в том числе оказывать услуги по разработке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению, проведению переговоров с победителем закупочных процедур относительно заключения между Принципалом и победителем договора поставки в адрес Принципала определенной продукции / товара (выполнения работ, оказания услуг) на условиях, согласованных с Принципалом, обеспечению подписания с победителем закупочных процедур протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора поставки (выполнения работ, оказания услуг) на условиях, согласованных с Принципалом и в соответствии с действующим законодательством;

- заключать сделки по приобретению продукции, товаров (работ, услуг) для Принципала на предварительно согласованных с Принципалом условиях;

- организовывать исполнение договоров, заключенных с победителями закупочных процедур, со стороны Принципала, включая контроль за исполнением графиков поставок (выполнения работ, оказания услуг) и графиков платежей, подготовку и оформление дополнительных соглашений, необходимых для исполнения договоров, контроль за направлением и получением исполнительной документации по договорам, участие в приемке продукции (выполненных работ, оказанных услуг);

- выполнять иные поручения Принципала, связанные с исполнением Договора;

- оказывать услуги по анализу возможных способов транспортировки продукции и товаров и по организации их транспортировки.

Объем и содержание конкретных поручений и услуг, способ представления интересов Принципала, сроки исполнения, момент исполнения, размер вознаграждения определяются по каждому поручению путем подписания Поручений (Заявок) по формам Приложений, установленным Договором.

1.8.3. Цена по Договору определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и стоимости услуг Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Заявках, и не может превышать 37 000 000,00 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения, выданного в соответствии с п. 1.6.2 настоящего решения в части проведения закупочных процедур, рассчитывается следующим образом:

- Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.2 Приложения № 1 к настоящему решению и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг.

- Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.3 Приложения № 1 к настоящему решению на основании

Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг.

Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение иных Поручений (Заявок), выданных в соответствии с п. 1.6.2. настоящего решения и не связанных с выполнением закупочных процедур, определяется на основании соглашения Сторон при оформлении соответствующего Поручения или Заявки.

Оплата вознаграждения Агента осуществляется по факту совершения действий по Поручениям Принципала на основании Отчета об оказанных услугах и Акта сдачи-приемки услуг.

Цена по Договору с учетом цены по взаимосвязанному с ним агентскому договору от 28 июля 2011 года № 5/АГ/2011 – не более 70 660 000,00 (Семьдесят миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

1.8.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления Сторон) и действует до «31» декабря 2012 года (в части выдачи Поручений/Заявок), а в части выполнения обязательств - до полного их исполнения.

Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие до его заключения с «01» января 2012 года.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.9.1. Определить цену (денежную оценку) прав (требований), передаваемых по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору № 0156-AD-01N-10 от 01.11.2010 г., в сумме 3 600 000 руб.

1.9.2. Определить цену (денежную оценку) прав (требований), передаваемых по Соглашению о передаче прав и обязанностей по договорам о предоставлении мощности введенных в эксплуатацию генерирующих объектов, заключенных на основании Агентского договора № 0156-AD-01N-10 от 01.11.2010, в сумме ориентировочно 8 955 000 000 рублей.

Сумма определена на основании величины мощности, определенной к поставке в период действия договора по 2019 год и прогнозного роста цен на мощность, исходя из сценарных условий МЭР до 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.10.Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.10.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору № 0156-AD-01N-10 от 01.11.2010 г., обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности введенных в эксплуатацию генерирующих объектов, на следующих существенных условиях:

1.10.1.1. Стороны Соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Принципал», ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - «Новый Принципал», ЗАО «Центр финансовых расчетов»- «Агент». ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» - «стороны по договору».

1.10.1.2. Предмет соглашения:

Принципал (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») передает, а Новый Принципал (ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация») принимает все права и обязанности Принципала в соответствии с условиями Агентского договора.

С 00 часов 00 минут 1 марта 2012 года Принципал прекращает быть Стороной, а Новый Принципал становится Стороной Агентского договора, тем самым осуществляется полная замена Принципала на Нового Принципала в полной совокупности всех правил, условий и требований Агентского договора № 0156-AD-01N-10 от 01.11.2010 без каких-либо изъятий и оговорок.

1.10.1.3. Дата вступления Соглашения в силу: с даты подписания.

1.10.1.4. Цена по Соглашению: определяется стоимостью передаваемых прав по договору в сумме ежеквартального вознаграждения Агента, составляющего 100 000 руб/квартал в течение всего срока действия Агентского договора. Общая цена по соглашению 3 600 000 руб.

1.10.2. Соглашение о передаче прав и обязанностей по договорам о предоставлении мощности введенных в эксплуатацию генерирующих

объектов, заключенных на основании Агентского договора № 0156-AD-01N-10 от 01.11.2010 на следующих существенных условиях:

1.10.2.1. Стороны Соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Продавец», ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - «Новый Продавец». ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» - «стороны по договору».

1.10.2.2. Предмет Соглашения:

Продавец (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») передает, а Новый Продавец (ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация») принимает все права и обязанности, вытекающие из Договоров о предоставлении мощности, заключенных на основании Агентского договора № 0156-AD-01N-10 от 01.11.2010.

Перечень Договоров о предоставлении мощности, по которым передаются права и обязанности, содержится в Приложении к Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 2).

С 00 часов 00 минут 1 марта 2012 года Продавец прекращает быть стороной, а Новый Продавец становится стороной по Договорам о предоставлении мощности, заключенным на основании Агентского договора № 0156-AD-01N-10 от 01.11.2010, тем самым осуществляется полная замена Продавца на Нового Продавца в полной совокупности всех правил, условий и требований Договоров о предоставлении мощности, заключенных на основании Агентского договора № 0156-AD-01N-10 от 01.11.2010, без каких-либо изъятий и оговорок.

1.10.2.3. Дата вступления Соглашения в силу: с даты подписания.

1.10.2.4. Стоимость передаваемых прав и обязанностей составляет 8 955 000 000 рублей.

1.10.2.5. Срок исполнения обязательств по поставке мощности на оптовый рынок (первоначальный) с 01.01.2011 по 31.12.2019.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.11. Определить цену (денежную оценку) работ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по заключаемому с ОАО «НПО «Сатурн» договору подряда на проведение предъявительских и приемо-сдаточных испытаний газотурбинного двигателя ГТД-110 №7 в сумме 16 500 000,00 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 516 949,15 (два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.12. Одобрить договор подряда на проведение предъявительских и приемо-сдаточных испытаний газотурбинного двигателя ГТД-110 №7 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НПО «Сатурн» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.12.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Исполнитель», ОАО «НПО «Сатурн» - «Заказчик».

1.12.2. Предмет договора: проведение предъявительских и приемо-сдаточных испытаний газотурбинного двигателя ГТД-110 №7. Работы выполняются по утверждённой Заказчиком и согласованной Исполнителем Программе-методике 097108200ПМР1, руководству по эксплуатации 097108000РЭ силами и средствами Исполнителя, а также третьих лиц, привлекаемых Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

1.12.3. Цена по договору: не более 16 500 000,00 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 516 949,15 (два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек.

1.12.4. Порядок оплаты по договору: в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора Заказчик перечисляет авансовый платеж на приобретение топлива в сумме 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 762 711,86 (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. Окончательная оплата по Договору в сумме 11 500 000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 754 237,29 (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек, осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с учетом перечисленного аванса.

1.12.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «25» декабря 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1.12.6. Срок выполнения работ по договору: с 25.12.2011 г. по 31.05.2012.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: 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:

2.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ОГК-3» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ОГК-3», в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ОГК-3» денежных средств во вкладах (депозитах) как сделку (сделки), которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ОАО «ОГК-3» в размере, равном или превышающем денежную сумму эквивалентную 150 000 000 рублей, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.1.1.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ОГК-3» - Клиент,

ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Банк.

2.1.1.2. Предмет сделки (сделок): размещение денежных средств во вклады (депозиты) в Банке.

2.1.1.3. Общие условия размещения денежных средств:

2.1.1.3.1. Наименование валюты вклада (депозита): рубль РФ, доллар США или Евро.

2.1.1.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма процентов, либо эквивалент в долларах США или Евро.

2.1.1.3.3. Процентная ставка:

по договорам в рублях Российской Федерации: не менее 2% (Два) процента годовых,

по договорам в долларах США или Евро: не менее 0,2% (Ноль целых две десятых) процента годовых.

2.1.1.4. Срок вкладов (депозитов): от 1 (Один) день до 18 (Восемнадцать) месяцев без ограничения количества сделок.

2.1.1.5. Процентная ставка при размещении денежных средств во вклады (депозиты) должна соответствовать условиям в пункте 2.1.1.3.3. настоящего решения, но, в любом случае, должна быть не ниже среднерыночной.

2.1.1.6. Размер размещенных в Банке вкладов (депозитов) не должен превышать лимитов на операции с банками-контрагентами, утверждаемых приказом Генерального директора ОАО «ОГК-3».

Информация, содержащаяся в п. 2.1.1. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ОГК-3» денежных средств во вкладах (депозитах) как сделку (сделки), которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ОАО «ОГК-3» в размере, равном или превышающем денежную сумму эквивалентную 150 000 000 рублей, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.1.2.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ОГК-3» - Клиент,

ОАО Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - Банк.

2.1.2.2. Предмет сделки (сделок): размещение денежных средств во вклады (депозиты) в Банке.

2.1.2.3. Общие условия размещения денежных средств:

2.1.2.3.1. Наименование валюты вклада (депозита): рубль РФ, доллар США или Евро.

2.1.2.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма процентов, либо эквивалент в долларах США или Евро.

2.1.2.3.3. Процентная ставка:

по договорам в рублях Российской Федерации: не менее 2% (Два) процентов годовых,

по договорам в долларах США или Евро: не менее 0,2% (Ноль целых две десятых) процента годовых.

2.1.2.4. Срок вкладов (депозитов): от 1 (Один) день до 18 (Восемнадцать) месяцев без ограничения количества сделок.

2.1.2.5. Процентная ставка при размещении денежных средств во вклады (депозиты) должна соответствовать условиям в пункте 2.2.1.3.3. настоящего решения, но, в любом случае, должна быть не ниже среднерыночной.

2.1.2.6. Размер размещенных в Банке вкладов (депозитов) не должен превышать лимитов на операции с банками-контрагентами, утверждаемых приказом Генерального директора ОАО «ОГК-3».

Информация, содержащаяся в п. 2.1.2. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ОГК-3» денежных средств во вкладах (депозитах) как сделку (сделки), которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ОАО «ОГК-3» в размере, равном или превышающем денежную сумму эквивалентную 150 000 000 рублей, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.1.3.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ОГК-3» - Клиент.

ОАО «Сбербанк России» - Банк.

2.1.3.2. Предмет сделки (сделок): размещение денежных средств во вклады (депозиты) в Банке.

2.1.3.3. Общие условия размещения денежных средств:

2.1.3.3.1. Наименование валюты вклада (депозита): рубль РФ, доллар США или Евро.

2.1.3.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма процентов, либо эквивалент в долларах США или Евро.

2.1.3.3.3. Процентная ставка:

по договорам в рублях Российской Федерации: не менее 2% (Два) процента годовых,

по договорам в долларах США или Евро: не менее 0,2% (Ноль целых две десятых) процента годовых.

2.1.3.4. Срок вкладов (депозитов): от 1 (Один) день до 18 (Восемнадцать) месяцев без ограничения количества сделок.

2.1.3.5. Процентная ставка при размещении денежных средств во вклады (депозиты) должна соответствовать условиям в пункте 2.3.1.3.3. настоящего решения, но, в любом случае, должна быть не ниже

среднерыночной.

2.1.3.6. Размер размещенных в Банке вкладов (депозитов) не должен превышать лимитов на операции с банками-контрагентами, утверждаемых приказом Генерального директора ОАО «ОГК-3».

Информация, содержащаяся в п. 2.1.3. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ОГК-3» денежных средств во вкладах (депозитах) как сделку (сделки), которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ОАО «ОГК-3» в размере, равном или превышающем денежную сумму эквивалентную 150 000 000 рублей, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.1.4.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ОГК-3» - Клиент,
АКБ «Пересвет» (ЗАО) – Банк.

2.1.4.2. Предмет сделки (сделок): размещение денежных средств во вклады (депозиты) в Банке.

2.1.4.3. Общие условия размещения денежных средств:

2.1.4.3.1. Наименование валюты вклада (депозита): рубль РФ, доллар США или Евро.

2.1.4.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма процентов, либо эквивалент в долларах США или Евро.

2.1.4.3.3. Процентная ставка:

по договорам в рублях Российской Федерации: не менее 2% (Два) процента годовых,

по договорам в долларах США или Евро: не менее 0,2% (Ноль целых две десятых) процента годовых,

2.1.4.4. Срок вкладов (депозитов): не более 3 месяцев.

2.1.4.5. Срок действия договора: от 1 (Один) день до 18 (Восемнадцать) месяцев без ограничения количества сделок.

2.1.4.6. Процентная ставка при размещении денежных средств во вклады (депозиты) должна соответствовать условиям в пункте 2.4.1.3.3. настоящего решения, но, в любом случае, должна быть не ниже среднерыночной.

2.1.4.7. Размер размещенных в Банке вкладов (депозитов) не должен превышать лимитов на операции с банками-контрагентами, утверждаемых приказом Генерального директора ОАО «ОГК-3».

Информация, содержащаяся в п. 2.1.4. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу

соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ОГК-3» денежных средств во вкладах (депозитах) как сделку (сделки), которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ОАО «ОГК-3» в размере, равном или превышающем денежную сумму эквивалентную 150 000 000 рублей, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.1.5.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ОГК-3» - Клиент,

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» - Банк.

2.1.5.2. Предмет сделки (сделок): размещение денежных средств во вклады (депозиты) в Банке.

2.1.5.3. Общие условия размещения денежных средств:

2.1.5.3.1. Наименование валюты вклада (депозита): рубль РФ, доллар США или Евро.

2.1.5.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма процентов, либо эквивалент в долларах США или Евро.

2.1.5.3.3. Процентная ставка:

по договорам в рублях Российской Федерации: не менее 2% (Два) процента годовых,

по договорам в долларах США или Евро: не менее 0,2% (Ноль целых две десятых) процента годовых.

2.1.5.4. Срок вкладов (депозитов): от 1 (Один) день до 18 (Восемнадцать) месяцев без ограничения количества сделок.

2.1.5.5. Процентная ставка при размещении денежных средств во вклады (депозиты) должна соответствовать условиям в пункте 2.5.1.3.3. настоящего решения, но, в любом случае, должна быть не ниже среднерыночной.

2.1.5.6. Размер размещенных в Банке вкладов (депозитов) не должен превышать лимитов на операции с банками-контрагентами, утверждаемых приказом Генерального директора ОАО «ОГК-3».

Информация, содержащаяся в п. 2.1.5. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – 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»: 2 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.2.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении Договора поставки газа для Северо-Западной ТЭЦ между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ОАО «НОВАТЭК», как сделки, влекущей возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.2.1.1. Одобрить Договор поставки газа для Северо-Западной ТЭЦ между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ОАО «НОВАТЭК» (далее – Договор), как сделку, влекущую возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1.1.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - «Покупатель», ОАО «НОВАТЭК» - «Поставщик».

2.2.1.1.2. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставлять газ, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, установленных Договором.

2.2.1.1.3. Объем поставки газа по Договору: не более 4 893 138 000 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто три миллиона сто тридцать восемь тысяч) кубических метров.

2.2.1.1.4. Цена газа устанавливается в размере не выше минимальной регулируемой оптовой цены, утверждаемой Федеральной службой по тарифам РФ для промышленных потребителей города Санкт-Петербурга.

2.2.1.1.5. Цена по Договору: не более 24 786 600 154 (Двадцать четыре миллиарда семьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч сто пятьдесят четыре) рубля, в том числе НДС.

2.2.1.1.6. Срок поставки газа по Договору: с 01.03.2012 по 31.12.2015.

2.2.1.1.7. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.03.2012, действует в части поставок газа до 31.12.2015, а в части иных обязательств – до полного их исполнения.

Информация, содержащаяся в п. 2.2.1. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении Договоров поставки газа для Калининградской ТЭЦ-2 между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт Петербург», как нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.2.2.1. Одобрить Договор поставки лимитного объема газа для Калининградской ТЭЦ-2 между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт Петербург» как сделку, влекущую возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей», заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.2.1.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - «Покупатель», ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» - «Поставщик».

2.2.2.1.2. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставлять лимитный объем газа, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, установленных Договором.

2.2.2.1.3. Объем поставки газа по Договору: не более 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) кубических метров.

2.2.2.1.4. Цена газа устанавливается в размере не превышающем предельной минимальной регулируемой оптовой цены, утверждаемой Федеральной службой по тарифам РФ для промышленных потребителей Калининградской области, кроме того пересчет по калорийности газа и плата за снабженческо-сбытовые услуги, утверждаемая Федеральной службой по тарифам РФ

2.2.2.1.5. Цена по Договору: не более 2 042 013 600 (Два миллиарда сорок два миллиона тринадцать тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС.

2.2.2.1.6. Срок поставки газа по Договору: с 01.03.2012 по 31.12.2012.

2.2.2.1.7. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.03.2012, действует в части поставок газа до 31.12.2012, а в части иных обязательств – до полного их исполнения.

2.2.2.2. Одобрить Договор поставки дополнительного объема газа для Калининградской ТЭЦ-2 между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт Петербург» как сделку, влекущую возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей», заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.2.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - «Покупатель», ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» - «Поставщик».

2.2.2.2.2. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставлять дополнительные объемы газа, а Покупатель обязуется принимать и

оплачивать газ в порядке и на условиях, установленных Договором.

2.2.2.2.3. Объём поставки газа по Договору: не более 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) кубических метров.

2.2.2.2.4. Цена газа устанавливается в диапазоне между предельной минимальной регулируемой оптовой ценой и предельной максимальной ценой газа, утверждаемые Федеральной службой по тарифам РФ для промышленных потребителей Калининградской области, кроме того пересчёт по калорийности газа и плата за снабженческо-сбытовые услуги, утверждаемая приказами Федеральной службы по тарифам РФ.

2.2.2.2.5. Цена по Договору: не более 3 403 356 000,00 (Три миллиарда четыреста три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС.

2.2.2.2.6. Срок поставки газа по Договору: с 01.03.2012 по 31.12.2012.

2.2.2.2.7. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.03.2012, действует в части поставок газа до 31.12.2012, а в части иных обязательств – до полного их исполнения.

Информация, содержащаяся в п. 2.2.2. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 – В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 – Ф. Беккалли, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

2.3.1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.3.1.1. Стороны сделки:

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

Покупатель - Открытое акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Саяногорск»).

2.3.1.2. Предмет сделки:

По Договору Продавец обязуется передать электрическую энергию в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию в группе точек поставки «GIRKEN04» (Усть-Илимская ГЭС).

Поставка электрической энергии по Договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.03.2012 (дата начала поставки электрической энергии) по 24-00 ч. 31.12.2012 (дата окончания поставки электрической энергии).

Количество (объем) электрической энергии, поставляемой Продавцом Покупателю в соответствии с условиями Договора, составляет 1540 (одна тысяча пятьсот сорок) МВтч в каждый час периода поставки по Договору.

Ориентировочная стоимость по договору составляет 5 881 075 200 (пять миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек без НДС.

Информация, содержащаяся в п. 2.3.1. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, 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 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.4. Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки – договора поставки с ООО «ТД «ИЭТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность», голосовать «**ПРОТИВ**» принятия следующего решения:

2.4.1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора поставки с ООО «ТД «ИЭТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.4.1.1. Стороны сделки: Поставщик: ООО «Торговый Дом «Иркутскэнерготрейд» (ООО «ТД «ИЭТрейд»). Покупатель: Иркутское

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

2.4.1.2. Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в количестве, ассортименте, по наименованию, цене и срокам поставки согласно договору и спецификациям, прилагаемым к договору.

2.4.1.3. Цена сделки: общая сумма договора на момент подписания составляет 18 108 391 212 (восемнадцать миллиардов сто восемь миллионов триста девяносто одна тысяча двести двенадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18 % 2 762 296 964 (два миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона двести девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 60 копеек, согласно спецификации № 1 к договору. Цена на поставляемый товар согласовывается сторонами в спецификациях, составляемых на основании заявок Покупателя.

2.4.1.4. Сроки и порядок поставки: поставка товара в рамках договора производится отдельными партиями на основании заявок Покупателя. Заявка Покупателя должна содержать основанные на договоре и спецификации № 1 к договору сведения о наименовании, ассортименте и количестве товара, подлежащего поставке, указание на требуемый срок поставки товара.

Поставка товара производится по согласованию сторон путем отгрузки товара железнодорожным транспортом или иным согласованным сторонами видом транспорта; путем выборки товара (самовывозом) грузополучателем со склада грузоотправителя (Поставщика или иного лица, указанного Поставщиком). Транспортные расходы (при их наличии) включены в цену товара.

Днем исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара считается день вручения товара грузополучателю, подтверждаемый датой товарной и/или транспортной накладной, либо день выдачи товара перевозчиком грузополучателю в пункте (на станции) назначения, подтверждаемый соответствующей отметкой (календарным штемпелем) пункта (станции) назначения на перевозочном документе (при поставке товара железнодорожным или иным видом транспорта);

Все риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке товара.

2.4.1.5. Порядок расчетов: расчеты за поставленный товар производятся Покупателем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара. По соглашению сторон возможна предварительная оплата поставляемого товара. Согласование условия о предварительной оплате осуществляется посредством выставления Поставщиком счета на предварительную оплату и его акцептования Покупателем.

2.4.1.6. Иные условия: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, а в части

взаиморасчетов договор действует до их полного осуществления. Если не менее чем за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его, договор считается продленным на новый срок.

Информация, содержащаяся в п. 2.4.1. настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, 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 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, 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 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении методики расчета и оценки выполнения КПЭ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок 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 целях применения для компаний Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2012 году (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 – Ф. Беккалли, А.М. Локшин.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 12 месяцев 2011 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 12 месяцев 2011 года (Приложение №5).

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, 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 – Ф. Беккалли.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

_____ **Г.М. Курцер**

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

_____ **А.Г. Сергеев**