

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

г. Москва

Дата проведения заседания 30.03.2012 № 64

Дата составления протокола 02.04.2012

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
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук,
В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев,
В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О приоритетных направлениях деятельности Общества: о предложениях Общества о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития.
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	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.
4.	Об определении закупочной политики Общества: об отмене порядка установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков

	при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5.	Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.
6.	Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
7.	О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
8.	Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
9.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о предложениях Общества о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить предложения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития, начиная с нефинансового отчета за 2011 год, подготовленных на основе международных руководств по написанию нефинансового отчета, разработанных Глобальной инициативой по отчетности (GRI).

2. Утвердить Декларацию об экологической ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 1.

3. Утвердить следующий порядок внедрения добровольных механизмов экологической ответственности Общества:

3.1. Разработка, внедрение и опытная эксплуатация в течение 2012-2013 гг. системы экологического менеджмента Общества, соответствующей рекомендациям ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» и обязательствам Декларации об экологической ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Система экологического менеджмента, кроме прочего, должна обеспечивать исполнение добровольных обязательств Общества, реализацию механизмов формирования экологических целей Общества, целевых и плановых экологических показателей, стимулирования персонала Общества к их достижению, планирования природоохранной деятельности, раскрытия экологической информации;

3.2. Сертификация системы экологического менеджмента Общества на соответствие ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» в течение 2014 г.

3.3. Разработка в течение 2012-2013 годов методических рекомендаций по разработке и внедрению систем экологического менеджмента ДЗО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4. Рекомендовать Председателю Правления Общества обеспечить вынесение предложений о разработке, внедрении и сертификации систем экологического менеджмента, основанных на рекомендациях ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use», на рассмотрение органов управления дочерних обществ, ведущих производственную деятельность.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 2: 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 2.1. – 2.12. настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами).

РЕШЕНИЕ:

2.1.1. Определить цену прав владения и пользования имуществом по договору аренды нежилых (офисных) помещений между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Арендатор) и ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (Арендодатель), являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), как сумму следующих платежей:

2.1.1.1. обеспечительного платежа, равного 878 611,5 (восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать целых 5 десятых) условных единиц (у.е.), не включая НДС;

2.1.1.2. базовой арендной платы в размере 800 (восемьсот) условных единиц (у.е.) в год за один квадратный метр арендуемой площади помещений, не включая НДС;

2.1.1.3. эксплуатационных расходов Арендатора в размере 100 (сто) условных единиц (у.е.) в год за один квадратный метр арендуемой площади помещений, не включая НДС;

2.1.1.4. переменной арендной платы, определяемой на основании показателей счетчика электроэнергии в месте нахождения арендуемых помещений в соответствии с действующими тарифами на электроэнергию;

2.1.1.5. платы за въезд-выезд на регулярной основе автомобилей Арендатора на территорию комплекса зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, строения 1, 2, 3, 4 в размере:

- Рублевого эквивалент 200 (двести) условных единиц (у.е.) за въезд на территорию Бизнес-Центра одного автомобиля Арендатора, за один календарный месяц в течение Срока Аренды, не включая НДС – 24 машиноместа;
- Рублевого эквивалент 250 (двести пятьдесят) условных единиц (у.е.) за въезд на подземную парковку Бизнес-Центра одного автомобиля Арендатора, за один календарный месяц в течение Срока Аренды, не включая НДС – 49 машиномест.

2.1.2. Площадь помещений для целей расчета арендной платы (Арендуемая Площадь Помещений) составляет 11 714,82 кв.м. (одиннадцать тысяч семьсот четырнадцать целых 82 сотых) кв.м. Арендуемая Площадь Помещений установлена на основании измерений, проведенных в соответствии со Стандартом ANSI/BOMA Z65.1-1996 Standard for Measuring Floor Area in Office Buildings 1996 года.

2.1.3. В случае если на момент заключения Договора будут получены уточненные результаты обмеров Московского городского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», в которых будут указаны иные идентификационных признаки помещений, передаваемых в аренду, Стороны вправе внести данные уточнения в предмет Договора при условии сохранения ставок, указанных в настоящем решении.

2.1.4. Все виды платежей по Договору производятся в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату осуществления соответствующего платежа. Рублевый эквивалент 1 условной единицы (у.е.) для целей расчета определяется на основании курса доллара США к российскому рублю, установленного Центральным Банком Российской Федерации на дату осуществления платежа.

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

2.1.6. Общая сумма Договора не должна превышать 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 договор аренды нежилых (офисных) помещений как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны Договора: ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» – «Арендодатель», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Арендатор».

2.2.2. Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору в соответствии с положениями и условиями Договора Помещения на срок аренды вместе со всеми правами, передаваемыми по Договору, и ограничениями, предусмотренными Договором, а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование за плату Помещения, своевременно и в должном объеме вносить арендную плату и исполнять все другие обязательства, предусмотренные Договором. Помещения передаются Арендатору с внутренней отделкой, в их фактическом состоянии и готовыми к использованию.

Помещения находятся по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 2, согласно поэтажному плану БТИ строения. Общая площадь помещений составляет 10 459,66 (десять тысяч четыреста пятьдесят девять целых шестьдесят шесть сотых) кв.м., которые включают:

Помещение I в подвале (комната № 1 площадью 445,6 кв.м., комната № 1а площадью 4 кв.м., комната № 3 площадью 34,3 кв.м., комната № 4 площадью 333,7 кв.м., комната № 5 площадью 41 кв.м., комната № 6 площадью 26,6 кв.м., комната № 11 площадью 5,9 кв.м., комната № 13 площадью 109,9 кв.м., комната № 16 площадью 55,2 кв.м., комната № 17 площадью 165,6 кв.м., часть комнаты № 18 площадью 685,42 кв.м., комната № 22 площадью 29 кв.м., комната № 23 площадью 29,7 кв.м.).

Помещение II на первом этаже (комната № 1 площадью 445,8 кв.м., комната № 3 площадью 38,3 кв.м., комната № 4 площадью 337 кв.м., комната № 5 площадью 16,2 кв.м., комната № 6 площадью 25,3 кв.м., комната № 8 площадью 820,8 кв.м., комната № 10 площадью 7 кв.м., комната № 11 площадью 41,8 кв.м., комната № 12 площадью 282,2 кв.м., комната № 13 площадью 9 кв.м., комната № 14 площадью 831,7 кв.м., комната № 16 площадью 31,6 кв.м., комната № 17 площадью 17,8 кв.м., комната № 18 площадью 381 кв.м.).

Помещение III на втором этаже (комната № 1 площадью 261 кв.м., комната № 2 площадью 21,4 кв.м., комната № 4 площадью 6,6 кв.м., комната № 5 площадью 25,8 кв.м., комната № 6 площадью 330,1 кв.м., комната № 7 площадью 27 кв.м., комната № 8 площадью 11,9 кв.м., комната № 10 площадью 820,3 кв.м., комната № 11 площадью 7 кв.м., комната № 13 площадью 25,7 кв.м., комната № 14 площадью 282,8 кв.м., комната № 15

площадью 838,8 кв.м., комната № 17 площадью 29,8 кв.м., комната № 18 площадью 22,7 кв.м.).

Помещение IV на третьем этаже (комната № 2 площадью 6,7 кв.м., комната № 3 площадью 25,9 кв.м., комната № 4 площадью 331,5 кв.м., комната № 5 площадью 26,9 кв.м., комната № 6 площадью 11,9 кв.м., комната № 8 площадью 820 кв.м., комната № 9 площадью 7 кв.м., комната № 11 площадью 282,8 кв.м., комната № 12 площадью 29,5 кв.м., часть комнаты № 13 площадью 111,84 кв.м.).

Помещение VI на пятом этаже (комната № 2 площадью 33,3 кв.м., комната № 3 площадью 353 кв.м., комната № 4 площадью 21 кв.м., комната № 5 площадью 64,4 кв.м., комната № 6 площадью 10,7 кв.м.).

Помещение VII на пятом этаже (комната № 1 площадью 156,3 кв.м.).

Помещение VIII на пятом этаже (комната № 1 площадью 7,8 кв.м., комната № 2 площадью 7 кв.м., комната № 3 площадью 90,4 кв.м., комната № 4 площадью 99,4 кв.м.).

2.2.3. Цена Договора состоит из суммы следующих платежей:

2.2.3.1. обеспечительного платежа, равного 878 611,5 (восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать целых 5 десятых) условных единиц (у.е.), не включая НДС;

2.2.3.2. базовой арендной платы в размере 800 (восемьсот) условных единиц (у.е.) в год за один квадратный метр арендуемой площади помещений, не включая НДС;

2.2.3.3. эксплуатационных расходов Арендатора в размере 100 (сто) условных единиц (у.е.) в год за один квадратный метр арендуемой площади помещений, не включая НДС;

2.2.3.4. переменной арендной платы, определяемой на основании показателей счетчика электроэнергии в месте нахождения арендуемых помещений в соответствии с действующими тарифами на электроэнергию;

2.2.3.5. платы за въезд-выезд на регулярной основе автомобилей Арендатора на территорию комплекса зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, строения 1, 2, 3, 4 в размере:

- Рублевого эквивалент 200 (двести) условных единиц (у.е.) за въезд на территорию Бизнес-Центра одного автомобиля Арендатора, за один календарный месяц в течение Срока Аренды, не включая НДС – 24 машиноместа;
- Рублевого эквивалент 250 (двести пятьдесят) условных единиц (у.е.) за въезд на подземную парковку Бизнес-Центра одного автомобиля Арендатора, за один календарный месяц в течение Срока Аренды, не включая НДС – 49 машиномест.

Площадь помещений для целей расчета арендной платы (Арендуемая Площадь Помещений) составляет 11 714,82 кв.м. (одиннадцать тысяч семьсот четырнадцать целых 82 сотых) кв.м. Арендуемая Площадь Помещений установлена на основании измерений, проведенных в

соответствии со Стандартом ANSI/BOMA Z65.1-1996 Standard for Measuring Floor Area in Office Buildings 1996 года.

В случае если на момент заключения Договора будут получены уточненные результаты обмеров Московского городского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», в которых будут указаны иные идентификационных признаки помещений, передаваемых в аренду, Стороны вправе внести данные уточнения в предмет Договора при условии сохранения ставок, указанных в настоящем решении.

Все виды платежей по Договору производятся в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату осуществления соответствующего платежа. Рублевый эквивалент 1 условной единицы (у.е.) для целей расчета определяется на основании курса доллара США к российскому рублю, установленного Центральным Банком Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.2.4. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока аренды. Срок аренды составляет 11 месяцев с даты фактической передачи Помещений Арендатору.

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 сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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) денежных средств по Договору займа № F/2009-1 от 16.02.2009 в редакции Дополнительного соглашения №2 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Электрические сети Армении» в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) евро, в качестве основного долга и суммы начисленных процентов по ставке не выше 10 (десяти) процентов годовых на весь срок действия договора.

Определить цену (денежную оценку) процентов, подлежащих уплате с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в сумме не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро, рассчитанную исходя из ставки не выше 10 (десяти) процентов годовых на весь срок действия договора.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.4. Одобрить Договор займа от 16.02.2009г. №F/2009-1 в редакции Дополнительного соглашения №2 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Электрические сети Армении», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.4.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Займодавец; ЗАО «Электрические сети Армении» - Заемщик.

2.4.2. Предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется вернуть заем в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором.

2.4.3. Сумма займа: 30 000 000 (Тридцать миллионов) Евро.

2.4.4. Процентная ставка: 10 (десять) процентов годовых. Процентная ставка по займу может изменяться Займодавцем путем письменного уведомления в адрес Заемщика, при этом размер процентов по займу не может превышать 10 (Десять) процентов годовых.

Проценты на сумму предоставленного займа подлежат оплате в следующем порядке: ежегодно в срок не позднее 31 декабря соответствующего года размер ежегодного платежа по процентам должен составлять сумму не менее 2 000 000 (два миллиона 00/100) евро. Окончательный платеж по процентам осуществляется одновременно с возвратом суммы основного долга.

2.4.5. Срок: до 31 декабря 2023 года.

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 (дополнительного соглашения), лицах, являющихся сторонами Договора (дополнительного соглашения), одобренного (одобренных) настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.5. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по Договору займа № 15 от 21.06.2007 в редакции Дополнительного соглашения №2 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Электрические сети Армении» в сумме 6 850 000 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) долларов США основного долга и суммы начисленных процентов по ставке не выше 10 (десяти) процентов годовых на весь срок действия договора.

Определить цену (денежную оценку) процентов, подлежащих уплате с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в сумме не более 3 425 000 (Три миллиона четыреста двадцать пять) долларов США, рассчитанную исходя из ставки не выше 10 (десяти) процентов годовых на весь срок действия договора.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 займа от 21.06.2007г. № 15 в редакции Дополнительного соглашения №2 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Электрические сети Армении», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.6.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Займодавец; ЗАО «Электрические сети Армении» - Заемщик.

2.6.2. Предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется вернуть Заем в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором.

2.6.3. Сумма займа: 6 850 000 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

2.6.4. Процентная ставка: 10 (десять) процентов годовых. Процентная ставка по займу может изменяться Займодавцем путем письменного уведомления в адрес Заемщика, при этом размер процентов по займу не может превышать 10 (Десять) процентов годовых. Выплата процентов осуществляется одновременно с возвратом суммы основного долга.

2.6.5. Срок: до 31 декабря 2023 года.

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 (дополнительного соглашения), лицах, являющихся сторонами

Договора (дополнительного соглашения), одобренного (одобренных) настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.7. Определить цену (денежную оценку) Договора займа № 1-МГРЭС от 09.03.2007г. в редакции Дополнительного соглашения №5 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Молдавская ГРЭС», в сумме 102 700 000 (Сто два миллиона семьсот тысяч) долларов США, в качестве основного долга и суммы начисленных процентов по ставке не выше 10 (десять) процентов годовых на весь срок действия договора.

Определить цену (денежную оценку) процентов, подлежащих уплате с 10 марта 2012г. по 9 марта 2015г. в сумме не более 30 810 000 (Тридцать миллионов восемьсот десять тысяч) долларов США, рассчитанную исходя из ставки не выше 10 (десяти) процентов годовых на весь срок действия договора.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.8. Одобрить Договор займа от 09.03.2007г. № 1-МГРЭС в редакции Дополнительного соглашения №5 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Молдавская ГРЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.8.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Займодавец; ЗАО «Молдавская ГРЭС» - Заемщик.

2.8.2. Предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется вернуть Заем в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором.

2.8.3. Сумма займа: 102 700 000 (Сто два миллиона семьсот тысяч) долларов США.

2.8.4. Процентная ставка: 10 (десять) процентов годовых. Процентная ставка по займу может изменяться Займодавцем путем письменного уведомления в адрес Заемщика, при этом размер процентов по займу не может превышать 10 (Десять) процентов годовых.

2.8.5. Срок: до 9 марта 2015 года.

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 (дополнительного соглашения), лицах, являющихся сторонами Договора (дополнительного соглашения), одобренного (одобренных) настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.9. Определить цену (денежную оценку) имущества, передаваемого по договору (договорам) купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт», являющемуся (являющимся) сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в общей сумме 11 357 313 (одиннадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч триста тринадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 732 471 (один миллион семьсот тридцать две тысячи четыреста семьдесят один) рубль 56 копеек.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.10. Одобрить договор (договоры) купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт», являющийся (являющиеся) сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.10.1. Стороны договора (договоров):

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Продавец»;

- ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» – «Покупатель».

2.10.2. Предмет договора (договоров): Продавец обязуется передать в собственность Покупателю движимое имущество согласно Приложениям №№ 2 и 3 к настоящему решению, а Покупатель обязуется принять указанное имущество и оплатить его.

2.10.3. Цена договора (договоров): 11 357 313 (одиннадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч триста тринадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 732 471 (один миллион семьсот тридцать две тысячи четыреста семьдесят один) рубль 56 копеек.

2.10.4. Срок договора (договоров): Договор (договоры) вступает (вступают) в силу с момента его (их) подписания и действует (действуют) до полного исполнения сторонами своих обязанностей.

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 (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.11. Определить цену (денежную оценку) юридических и фактических действий по Агентскому договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в рублёвом эквиваленте суммы 7 326 578,00 (семь миллионов триста двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) долл. США, кроме того НДС в размере 18%, по курсу Центрального банка Российской Федерации на день осуществления платежа.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.12. Одобрить Агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.12.1. Стороны сделки: ОАО «ИНТЕР РАО – Экспорт» – «Агент», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Принципал».

2.12.2. Предмет Договора:

2.12.2.1. Агент обязуется совершать от имени, по поручению и за счет Принципала или от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические действия по исполнению проекта по поставке оборудования на условиях «под ключ» для гидроэнергетического проекта «Тоачи-Пилатон» в Республике Эквадор, содержание которых указано в Приложении 1 к Договору, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение.

2.12.2.2. Договор заключается с целью исполнения Договора на выполнение электромеханических и гидромеханических работ, изготовление, поставку, транспортировку, установку, проведение испытаний, пусконаладочных работ и сдачу в эксплуатацию турбогенераторных блоков для гидроэнергетического проекта «Тоачи-Пилатон», заключенного 25.10.2010 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и «HIDROTOAPI E.P.», и Договора поставки и выполнения работ № 376 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Тяжмаш» от 10.11.2010 г.

2.12.3. Вознаграждение Агенту составляет эквивалент 7 326 578,00 (семь миллионов триста двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) долл. США, кроме того НДС в размере 18%. Вознаграждение Агента включает в себя все расходы и затраты Агента по исполнению Договора. В случае возникновения у Агента дополнительных затрат они могут быть возмещены Принципалом только при условии заключения Сторонами соответствующего Дополнения к Договору.

2.12.4. Платежи производятся в рублях. Пересчет долларов США в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующего на день оплаты. Расходы по банковским переводам относятся на счет Принципала. Вознаграждение выплачивается 14 (четырнадцатью) равными ежеквартальными платежами.

2.12.5. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 1 января 2012 года. Договор действует до исполнения Сторонами обязательств по нему в полном объеме.

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»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: 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:

3.1. 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:

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

3.1.1.1. Стороны сделки:

Поставщик: ООО «Торговый Дом «Иркутскэнерготрейд» (ООО «ТД «ИЭТрейд»).

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

3.1.1.2. 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.

3.1.1.3. 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.

3.1.1.4. 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.

3.1.1.5. 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.

3.1.1.6. 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. 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»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 – К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в голосовании – В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении закупочной политики Общества: об отмене порядка установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков при проведении 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:

Признать утратившим силу Порядок установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (порядок предоставления преференций), утвержденный решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 21.09.2009 г. (протокол № 18).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 4.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: 1 – В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев,

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

7.1. Ликвидировать Орловский филиал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

7.2. После завершения мероприятий по ликвидации Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» внести изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления - Руководителем Блока инжиниринга и инноваций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Шаровым Юрием Владимировичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО-Экспорт»;
- 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ - Новые Технологии»;
- 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Доминанта – Энерджи» (ОАО «Доминанта – Энерджи»);
- 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Доминанта – Менеджмент» (ОАО «Доминанта – Менеджмент»).

8.2. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг» (ОАО «РТ-ЭТ»);
- 2) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская ГЭС-1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);
- 3) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
- 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»);
- 5) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»);
- 6) члена Правления TGR Energi.

8.3. Одобрить совмещение членом Правления - финансовым директором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»);
- 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК»);
- 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» (ОАО «ТГК-6»);
- 5) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская ГЭС-1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);
- 6) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
- 7) члена Наблюдательного совета АО «Теласи»;
- 8) члена Правления TGR Energi.

8.4. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Цуркан Мариной Валерьевной должностей:

- 1) члена Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;

- 2) члена Совета директоров Совместного общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» (СООО «Энергоконнект»);
- 3) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «МГРЭС»);
- 4) члена Совета директоров ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия»;
- 5) члена Наблюдательного совета ООО «Мтквари энергетика»
- 6) члена Правления RAO Nordic Oy;
- 7) члена Правления Inter Green Renewables and Trading AB;
- 8) члена Правления UAB INTER RAO Lietuva;
- 9) члена Правления TGR Energi.

8.5. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борисом Александром Геннадьевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»).

8.6. Одобрить совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Оклеем Павлом Ивановичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»).

8.7. Одобрить совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомовым Александром Александровичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (ОАО «РазТЭС»);
- 2) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
- 3) члена Правления TGR Energi.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: 1 – В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Открытом акционерном обществе «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020 путем отчуждения принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55093-Е) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее – Акции) в количестве до 3 430 076 417 (трех миллиардов четырехсот тридцати миллионов семидесяти шести тысяч четырехсот семнадцати) штук.

Способ прекращения участия: в рамках выкупа ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» собственных акций у акционеров, проголосовавших «ПРОТИВ» или не принявших участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электростанция», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» и ОАО «Дивногорские тепловые сети», по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) коп. за одну Аксию.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):

- до сделки: 2,16% / 2,16%;

- после сделки: 0% / 0% .

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9.2. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Кузбасском Открытом акционерном обществе энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), ОГРН: 1024200678260 путем отчуждения принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Кузбассэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-А) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее – Акции) в количестве до 1 391 564 277 (одного миллиарда

трехсот девяносто одного миллиона пятисот шестидесяти четырех тысяч двухсот семидесяти семи) штук.

Способ прекращения участия: в рамках выкупа ОАО «Кузбассэнерго» Акций у акционеров, проголосовавших «ПРОТИВ» или не принявших участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» о реорганизации ОАО "Кузбассэнерго" в форме выделения ОАО "Кемеровская генерация", ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", ОАО "Барнаульская генерация", ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3", ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", ОАО "Кемеровская теплосетевая компания", ОАО "Барнаульская теплосетевая компания" и ОАО "Межрегиональная теплосетевая компания", по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго», составляющей 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) коп. за одну Акцию.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Кузбассэнерго» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):

- до сделки: 1,97% / 1,97%;

- после сделки: 0% / 0% .

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 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**