

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

г. Москва

Дата проведения заседания 25.05.2012 № 69
Дата составления протокола 28.05.2012
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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества на 2012 год.
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний

	акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
5.	О рассмотрении отчета Правления Общества об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.
6.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
7.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).
8.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.
9.	Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества на 2012 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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. – 2.2. настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами) и Д.Е. Шугаева (признается заинтересованным директором).

В голосовании по пунктам 2.3. – 2.4. настоящего вопроса не учитываются голоса Б.Ю. Ковальчука (не признается независимым директором), В.М. Кравченко (не признается независимым незаинтересованным директором) и А.М. Локшина (признается заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

2.1. Определить цену (денежную оценку) передаваемых прав (требований) и обязательств по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» соглашению о замене стороны по договору подряда на выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газотурбинных установок ГТЭ-110 № 22-08/2011 от «19» августа 2011 года в сумме 7 389 160 (семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 127 160 (один миллион сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.2. Одобрить соглашение о замене стороны по договору подряда на выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газотурбинных установок ГТЭ-110 № 22-08/2011 от «19» августа 2011 года между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Сторона 1,

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - Сторона 2,

ОАО «НПО «Сатурн» - Сторона 3.

2.2.2 Предмет соглашения:

Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает в полном объеме все права и обязанности Стороны 1 по Договору на выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газотурбинных установок ГТЭ-110 № 22-08/2011 от «19» августа 2011 г., заключенному между Стороной 1 в качестве Заказчика и Стороной 3 в качестве Подрядчика. Сторона 3 выражает согласие на передачу прав (требований) от Стороны 1 к Стороне 2 и уведомлена о переводе обязательств Стороны 1 на Сторону 2.

2.2.3. Стоимость прав (требований) и обязательств по Договору, не исполненных к моменту заключения соглашения:

На момент заключения соглашения ориентировочная стоимость прав (требований) и обязательств по Договору, не исполненных Сторонами к моменту заключения соглашения составляет 7 389 160 (семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 127 160 (один миллион сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.2.4. Цена соглашения:

Стороны соглашаются, что объем передаваемых по Договору прав равен объему передаваемых обязательств, в связи с чем Сторона 1 и Сторона 2 расчеты между собой по настоящему Соглашению не производят.

Денежная оценка передаваемых прав (требований) по Договору №22-08/2011 от «19» августа 2011 года от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» составляет 7 389 160 (семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

Денежная оценка передаваемых обязанностей по Договору № 22-08/2011 от «19» августа 2011 года от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» составляет 7 389 160 (семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.2.5. Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с 01 июня 2012 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору на оказание услуг в области защиты государственной тайны с Некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – Договор), являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей в год, включая НДС.

2.4. Одобрить Договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.4.1. Стороны Договора:

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

- Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»- «Заказчик».

2.4.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в области защиты государственной тайны в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

2.4.3. Стоимость услуг по Договору: 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей в год, включая НДС. Общая стоимость услуг ОАО «ИНТЕР

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

2.4.4. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты совместного наступления следующих условий: получения Некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и получения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» лицензии на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 333) и действует в течение одного года с ежегодной пролонгацией на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон в срок не менее чем за месяц до окончания срока действия Договора не уведомит другую Сторону о его расторжении.

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»: 6 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить соглашение о зачете требований по договорам между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», заключаемое на следующих существенных условиях:

3.1.1. Стороны сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

3.1.2. Предмет сделки: прекращение с 01.01.2012 г. обязательства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» перед ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по уплате денежных средств в сумме до 17 382 986 092 (семнадцать миллиардов триста восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот два) рубля по Соглашению о переводе долга от 27.06.2011г., заключенному между

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Межрегионэнергострой» путем зачета следующих встречных однородных требований ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- по возврату от ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств по договору займа от 29 апреля 2011 года в сумме до 13 383 743 035 (тринадцать миллиардов триста восемьдесят три миллиона семьсот сорок три тысячи тридцать пять) рубля 95 (девятьюстами пятью) копейками (сумма займа);

- по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств по договору купли-продажи акций от 10.04.2008 г. в сумме до 1 196 211 179 (один миллиард сто девяносто шесть миллионов двести одиннадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей 65 (шестьдесят пять) копеек (остаток задолженности по оплате за обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Северо-Западная ТЭЦ»);

- по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств по договору купли-продажи акций № ВБР/2 от 12.08.2011 г. в сумме до 1 192 976 512 (один миллиард сто девяносто два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей (оплата за обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Фортум»);

- по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств по договору купли-продажи акций № ВНБР/2 от 28.12.2011 г. в сумме до 1 610 055 364 (один миллиард шестьсот десять миллионов пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рублей 40 (сорок) копеек (оплата за обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «ФСК ЕЭС»).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 - Ф. Беккалли, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «О заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость

которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 2.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 - Ф. Беккалли, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Правления Общества об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Правления Общества об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год согласно Приложению № 3.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Одобрить обременение акций ОАО «ТГК-6» (далее по тексту – Акции), правами доверительного управляющего путем передачи акций в доверительное управление по дополнительному соглашению к Договору доверительного управления имуществом от 27.07.2011 №22-Ю/11 на следующих существенных условиях:

6.1.1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Учредитель управления; ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» – Управляющий.

6.1.2. Акции, передаваемые в доверительное управление: обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

55091-Е, в количестве до 446 703 872 915 (четыреста сорок шесть миллиардов семьсот три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) штук (без учета Акций, ранее переданных Учредителем управления Управляющему в доверительное управление).

6.1.3. Учредитель управления передает в доверительное управление принадлежащие Учредителю управления на праве собственности Акции, а Управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия договора осуществлять управление указанными Акциями в интересах Учредителя управления в соответствии и на условиях договора и в соответствии с нормативными актами ФСФР России.

6.1.4. Управляющий не вправе без предварительного письменного согласия Учредителя управления и одобрения органов управления Учредителя управления (в тех случаях, когда это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Учредителя управления) совершать с Акциями все виды сделок, возможность совершения которых предусмотрена законодательством РФ, в том числе биржевые и внебиржевые срочные договоры (контракты), влекущие или могущие повлечь за собой переход права собственности на Акции и/или какие-либо обременения Акций.

6.1.5. Управляющий самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверяемые Акциями (с учетом ограничения, установленного в пункте 6.1.4).

В случае отчуждения Управляющим Акций (либо части Акций) при наличии необходимых согласий и одобрений, предусмотренных п. 6.1.4 настоящего решения, а также в случае получения дивидендов по Акциям, Управляющий обязан в течение 3 дней с даты зачисления соответствующих денежных средств на счет Управляющего перечислить полученные средства на счет Учредителя управления, за вычетом сумм, составляющих вознаграждение Управляющего и расходов, связанных с доверительным управлением.

Вознаграждение Управляющего в связи с передачей Акций в доверительное управление в количестве, указанном в п. 6.1.2 настоящего решения, составляет 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей в квартал (без учета НДС) и включает в себя депозитарные расходы Доверительного управляющего по счетам депо и расходы Доверительного управляющего по расчетному банковскому обслуживанию банковских счетов, открытых специально для целей доверительного управления Акциями.

Учредитель управления несет все иные расходы, связанные с доверительным управлением (за исключением депозитарных расходов Доверительного управляющего по счетам депо и расходов Доверительного управляющего по расчетному банковскому обслуживанию банковских счетов, открытых специально для целей доверительного управления Акциями). Суммы таких документально подтвержденных расходов по

доверительному управлению подлежат исключению из сумм, подлежащих перечислению Учредителю управления.

Срок доверительного управления: до 4 лет.

6.1.6. В соответствии с требованиями п.3 ст.39 Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» принадлежащие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» (ОАО «ТГК-6») в количестве 18 830 372 717 (восемнадцать миллиардов восемьсот тридцать миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот семнадцать) штук, внесенные Российской Федерацией в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.09.2010 №1190, могут быть переданы в доверительное управление только при условии получения предварительного согласия на это от Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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 7: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (благотворитель) благотворительной помощи (пожертвований), связанной с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств) Автономной некоммерческой организации «Молодёжный центр» на сумму 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей с целью реализации социально-значимых программ и добровольческих акций.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Выплатить Председателю, Заместителям Председателя и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» специальную годовую премию за выполнение всех квартальных и годовых контрольных показателей за 2011 год, рассчитываемую на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, в соответствии с Приложением № 4.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.2.1. За значительный вклад, внесенный в реализацию проекта по реструктуризации внешнего долга ООО «Мтквари Энергетика», сокращение внутригрупповой задолженности АО «Теласи», обеспечивший финансовое оздоровление вышеназванных компаний и Группы ИНТЕР РАО ЕЭС в целом, выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- Пахомову Александру Александровичу;

- Палунину Дмитрию Николаевичу;

8.2.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 5.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (по стратегии и

инвестициям, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту) с момента первого заседания Комитета, после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2011 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2012 года:

$$\text{Вознаграждение} = 70\,000 \text{ рублей} \times \frac{j}{m}$$

, где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

9.2. Вознаграждения, установленные в пункте 9.1 настоящего решения, выплачиваются в течении семи рабочих дней после первого заседания Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев