

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

г. Москва

Дата проведения заседания 09.06.2012 № 70  
Дата составления протокола 13.06.2012  
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 9 (девять) 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, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимали участия в заседании: В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев.

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 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».
3.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года.
4.	Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года.

5.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.
6.	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.
7.	Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества.

**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. – 1.18. настоящего вопроса не учитываются голоса Б.Ю. Ковальчука, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

В голосовании по пунктам 1.7. – 1.10. настоящего вопроса не учитывается голос Д.Е. Шугаева (признается заинтересованным директором).

В голосовании по пунктам 1.13. – 1.14. настоящего вопроса не учитывается голос Д.В. Федорова (признается заинтересованным директором).

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого оборудования по договору поставки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Поставщик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 8 069 398,92 (восемь миллионов шестьдесят девять тысяч триста девяносто восемь руб. 92 копейки), в том числе НДС 18% 1 230 925,26 (один миллион двести тридцать тысяч девятьсот двадцать пять руб. 26 копеек).

1.2. Одобрить договор поставки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Покупатель, ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – Поставщик.

1.2.2. Предмет договора: Поставщик обязуется передать Покупателю серверное оборудование (далее - Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.2.3. Цена по договору: 8 069 398,92 (восемь миллионов шестьдесят девять тысяч триста девяносто восемь руб. 92 копейки), в том числе НДС 18% 1 230 925,26 (Один миллион двести тридцать тысяч девятьсот двадцать пять руб. 26 копеек).

1.2.4. Порядок оплаты: 100% суммы Договора оплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной

унифицированной формы ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счета - фактуры;
- Счета;
- Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

1.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1.3. Определить стоимость прав (требований) и обязательств по Соглашению о замене стороны в обязательствах по Договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Цессионарий), ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Цедент) и ЗАО «СофтЛайн Трейд» (Поставщик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 2 946 548,94 (два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот сорок восемь руб. 94 копейки), в том числе НДС – 215 656,75 (Двести пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть руб. 75 копеек).

1.4. Одобрить Соглашение о замене стороны в обязательствах по Договору №ЛС-1/040411 от 04.04.2011 между ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «СофтЛайн Трейд» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.4.1. Стороны Соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Цессионарий,

ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – Цедент,

ЗАО «СофтЛайн Трейд» - Поставщик.

1.4.2. Предмет Соглашения:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) и обязательства по Договору от 04.04.2011 № ЛС-1/040411 о передаче прав на использование программных продуктов IBM Tivoli, Red Hat и VMware (далее – ПО) и работ по установке и настройке указанного ПО (далее –

Договор), заключенному между Цедентом и Поставщиком в объеме, существующем на момент подписания настоящего Соглашения.

1.4.3. Денежная оценка прав пользования программами для ЭВМ, передаваемых по Соглашению, составляет 2 678 680,85 (два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят руб. 85 копеек) (сумма расходов Цедента, понесенных им в связи с заключением Договора и связанных с оплатой экземпляров программ ЭВМ и прав их использования).

- Денежная оценка прав требования выполнения работ по установке и настройке указанных программ для ЭВМ, передаваемых по Соглашению, составляет 267 868,09 (двести шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь руб. 09 копеек), в том числе НДС в размере 40 861,23 (сорок тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 23 копейки).

- Размер обязательства по оплате работ по установке и настройке указанных программ для ЭВМ, переводимого по Соглашению с Цедента на Цессионария, составляет 267 868,09 (двести шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь руб. 09 копеек), в том числе НДС в размере 40 861,23 (сорок тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 23 копейки).

1.4.4. Цена Соглашения, которую Цессионарий обязан уплатить Цеденту, составляет 2 678 680,85 (два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят руб. 85 копеек).

1.4.5. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1.5. Определить цену (денежную оценку) прав (требований) и обязательств по Соглашению о замене стороны в обязательствах по Договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Цессионарий) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Цедент), ЗАО "РДТех" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 18 385 432,50 (Восемнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать два рубля 50

копеек). Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

1.6. Одобрить Соглашение о замене стороны в обязательствах по Договору № 1-0411АН от 01.04.2011 между ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО "РДТеХ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.6.1. Стороны Соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Цессионарий,  
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – Цедент,  
ЗАО «РДТеХ»- Исполнитель.

1.6.2. Предмет Соглашения: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) и обязательства по Договору № 1-0411АН от 01.04.2011 (далее – Договор), заключенному между Цедентом и Исполнителем, в части передачи прав на использование программных продуктов в форме объектного кода, исключительные права на которые принадлежат компании Oracle ESE (далее - Программ), в объеме, на момент подписания настоящего Соглашения.

1.6.3. Стоимость передаваемых прав (требований) и обязательств составляет 18 385 432,50 (Восемнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать два рубля 50 копеек).

1.6.4. Порядок оплаты:

1.6.4.1. Сумма в размере 8 132 788,65 (восемь миллионов сто тридцать две тысячи семьсот восемьдесят восемь руб. 65 копеек) оплачивается денежными средствами. Днем оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Цессионария;

1.6.4.2. Сумма по Договору в размере 10 252 643,85 (десять миллионов двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок три рубля 85 копеек), оплачивается Цеденту путем передачи простого векселя ОАО «Альфа-банк» (серия ПВ-06, №0023721, дата составления 21.02.2012, дата погашения: 10.09.2013) номинальной стоимостью 10 252 643,85 (десять миллионов двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок три рубля 85 копеек). Датой исполнения обязательств Цессионария по оплате признается дата передачи от Цессионария Цеденту Векселя по Акту приёмки-передачи векселя, подписанного обеими Сторонами.

1.6.5. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1.7. Определить цену (денежную оценку) имущества по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НПО «Сатурн» дополнительному соглашению № 1 к договору поставки комплектующих для ГТЭ-110 № ИВ-10/10 от 07.10.2010 в сумме 118 996 577,84 (сто восемнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 84 копейки, в том числе НДС 18% - 18 152 020,35 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи двадцать) руб. 35 копеек.

1.8. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору поставки комплектующих для ГТЭ-110 № ИВ-10/10 от 07.10.2010 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НПО «Сатурн» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.8.1. Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Покупатель», ОАО «НПО «Сатурн» - «Поставщик».

1.8.2. Предмет дополнительного соглашения: пролонгация срока действия договора поставки комплектующих для ГТЭ-110 № ИВ-10/10 от 07.10.2010 до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1.8.3. Цена по дополнительному соглашению: не более 118 996 577,84 (сто восемнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 84 копейки, в том числе НДС 18% - 18 152 020,35 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи двадцать) руб. 35 копеек.

1.8.4. Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим 01.01.2012, и действует до полного исполнения ими 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 Дополнительного соглашения № 1, лицах, являющихся сторонами Дополнительного соглашения № 1, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1.9. 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 поставки комплектующих для ГТЭ-110 № ИВ-10/10 от 07.10.2010 в сумме 118 996 577,84 (сто восемнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 84 копейки, в том числе НДС 18% - 18 152 020,35 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи двадцать) руб. 35 копеек.

1.10. Одобрить соглашение о замене стороны по договору поставки комплектующих для ГТЭ-110 № ИВ-10/10 от 07.10.2010 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:

1.10.1. Стороны соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Сторона 1, ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - Сторона 2, ОАО «НПО «Сатурн» - Сторона 3.

1.10.2 Предмет соглашения: перевод в полном объеме прав и обязанностей по Договору поставки комплектующих для ГТЭ-110 № ИВ-10/10 от 07.10.2010 г. от Стороны 1 к Стороне 2. Сторона 3 выражает согласие на передачу прав (требований) от Стороны 1 к Стороне 2 и уведомлена о переводе обязательств Стороны 1 на Сторону 2.

1.10.3. Содержание передаваемых обязательств: Сторона 2 обязуется принимать и оплачивать поставленную Стороной 3 продукцию в порядке и на условиях, установленных Договором поставки № ИВ-10/10 от 07.10.2010 г., в сумме не более 118 996 577,84 (сто восемнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 84 копейки, в том числе НДС 18% - 18 152 020,35 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи двадцать) руб. 35 копеек.

1.10.4. Содержание передаваемых прав: Сторона 2 имеет право требовать от Стороны 3 поставки продукции надлежащего качества, в количестве, ассортименте и по цене, установленных Договором поставки № ИВ-10/10 от 07.10.2010 г., на сумму не более 118 996 577,84 (сто восемнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 84 копейки, в том числе НДС 18% - 18 152 020,35 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи двадцать) руб. 35 копеек.

1.10.5. Цена соглашения: не более 118 996 577,84 (сто восемнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 84 копейки, в том числе НДС 18% - 18 152 020,35 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи двадцать) руб. 35 копеек.

1.10.6. Срок действия соглашения: вступает в силу с «01» июля 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»: 5 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1.11. Определить, что цена (денежная оценка) прав (требований) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по соглашению о замене стороны по договору от 30.09.2011 г. № 0930/2011 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 342 936 000 (триста сорок два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) руб., в том числе НДС 52 312 271,19 (Пятьдесят два миллиона триста двенадцать тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.

1.12. Одобрить Соглашение о замене стороны по договору от 30.09.2011 г. № 0930/2011 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.12.1. Стороны Соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Цедент.

Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» - Цессионарий.

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - Должник.

1.12.2. Предмет Соглашения:

Замена Сторон по Договору от 30.09.2011 г. № 0930/2011 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - Договор), заключенному между Цедентом и Должником, со всеми существующими на дату заключения Соглашения приложениями, дополнительными соглашениями, иными дополнениями, изменениями, являющимися его неотъемлемой частью.

С момента заключения Соглашения Цедент передает Цессионарию за денежное вознаграждение права (требования) к Должнику по Договору и переводит на Цессионария свои обязанности по Договору, а Цессионарий принимает на себя осуществление прав (требований) и исполнение

обязанностей по Договору. Должник уведомлен об уступке Цедентом Цессионарию прав (требований) по Договору и дает согласие на перевод обязанностей Цедента по Договору на Цессионария.

Перевод прав (требований) и обязанностей по Договору осуществляется в момент подписания соглашения, при этом факт его подписания свидетельствует о состоявшейся передаче. С даты заключения Соглашения все права на результаты фактически выполненных работ, а также на результаты работ, которые будут выполнены по Договору, принадлежат Цессионарию. Техническая документация, информация, а также любые материалы, переданные Цедентом по условиям Соглашения, не могут быть использованы Цедентом в дальнейшем.

Права использования результатов выполненных работ по Договору, передаваемых Цедентом Цессионарию по Соглашению, принадлежат Цессионарию.

#### 1.12.3. Цена по Соглашению:

Цессионарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения обязан оплатить Цеденту денежное вознаграждение за передаваемые права (требования) и обязанности по Соглашению в сумме 39 024 542,70 (тридцать девять миллионов двадцать четыре тысячи пятьсот сорок два) руб. 70 копеек.

Цессионарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения обязан оплатить Цеденту стоимость переданных в соответствии с п. 1.6 Соглашения следующих результатов работ на сумму 137 543 670,00 (сто тридцать семь миллионов пятьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят руб. 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 20 981 237,79 руб.:

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №4 "Исследование процессов и причин повреждаемости в котлах-утилизаторах ПГУ с целью повышения их надежности в филиалах ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", эксплуатирующих ПГУ", Этап 1, на сумму 10 201 950, 00 руб., в т.ч. НДС 18% - 1 556 229,66 руб.;

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №6 "Исследование режимов работы, качества топлива, воздуха, водно-химических режимов, циркуляционной воды на ресурс технических устройств ПГУ. Разработка мероприятий по восстановлению ресурса критических деталей. Для филиалов ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", эксплуатирующих ПГУ", Этап 1, на сумму 14 434 200,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 2 201 827,12 руб.;

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №7 "Исследование и оптимизация аминных режимов для ПГУ в филиалах ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Калининградская ТЭЦ-2, Ивановские ПГУ, Сочинская ТЭС", Этап 1, на сумму 13 632 300,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 2 079 503,39

руб.;

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №8 "Исследование, оптимизация существующих и разработка новых систем для консервации и очистки оборудования ТЭС филиалов ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Этап 1, на сумму 12 830 400,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 1 957 179,66 руб.;

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №9 "Разработка технологий ремонта тепломеханического оборудования с применением сварки; все станции ОАО "ОГК-1" и ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и разработка режимов восстановительной термообработки высокотемпературных элементов тепломеханического оборудования ТЭС", Этап 1, на сумму 13 471 920,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 2 055 038,64 руб.;

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №11 "Исследование проблемы газификации твердого топлива для перевода дизельных электростанций, действующих на децентрализованной зоне энергоснабжения Российской Федерации (70% территории) на сжигание местных углей", Этап 1, на сумму 24 057 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 3 669 711,86 руб.;

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №12 "Исследование и разработка предложений по увеличению доли комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в общей структуре российской энергетики с целью повышения энергоэффективности и надежности энергопроизводства", Этап 1, на сумму 20 849 400,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 3 180 416,95 руб.;

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №1 "Исследование и промышленная отработка систем управления мощностью ПГУ Калининградской ТЭЦ-2 и Северо-Западной ТЭЦ для соответствия требованиям участия в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты", Этап 1, на сумму 22 453 200,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 3 425 064,41 руб.;

- НИОКР по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Тема №2 "Оценка последствий и дополнительных затрат на парогазовых установках (ПГУ) филиалов ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" при работе их в режимах нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности (НПРЧ и АВРЧМ)", Этап 1, на сумму 5 613 300,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 856 266,10 руб..

1.12.4. Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами при

условии соблюдения предусмотренных законодательством требований об одобрении сделки органами управления Сторон в установленном порядке, если требуется.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1.13. Определить стоимость земельного участка с кадастровым номером 39:03:060019:116, передаваемого по договору купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Межрегионэнергострой», являющегося для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 87 020 (восемьдесят семь тысяч двадцать) руб. 00 копеек, НДС не облагается.

1.14. Одобрить договор купли-продажи земельного участка между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Межрегионэнергострой» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.14.1. Стороны сделки:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Продавец»;

ЗАО «Межрегионэнергострой» – «Покупатель».

1.14.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым номером 39:03:060019:116, общей площадью 2290 кв. м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, в районе пос. Родники, а Покупатель обязуется принять указанный земельный участок и оплатить его.

1.14.3. Цена по договору: 87 020 (восемьдесят семь тысяч двадцать) руб. 00 копеек, НДС не облагается.

1.14.4. Срок действия договора: с даты его подписания 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, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1.15. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору аренды оборудования с ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» от 30.09.2011 № ИРАО/ИРФ-2011-7 в редакции Дополнительного соглашения №1 в сумме не более 278 241,00 (Двести семьдесят восемь тысяч двести сорок один руб., 00 коп.), в том числе НДС в сумме 42 443,54 (Сорок две тысячи четыреста сорок три руб. и 54 коп.) в месяц.

Цена 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.

1.16. Одобрить Договор аренды оборудования между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» от 30.09.2011 № ИРАО/ИРФ-2011-7 в редакции Дополнительного соглашения №1 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.16.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Арендодатель,

ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – Арендатор.

1.16.2. Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование (аренду) оборудование (далее – Имущество), состав и основные характеристики которого определены в Перечне имущества, предоставляемого в аренду (Приложение № 2), а Арендатор обязуется принять от Арендодателя Имущество, временно владеть и пользоваться им, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора.

1.16.3. Цена по Договору: ежемесячная стоимость услуг не должна превышать 278 241,00 (Двести семьдесят восемь тысяч двести сорок один руб., 00 коп.), в том числе НДС в сумме 42 443,54 (Сорок две тысячи четыреста сорок три руб. и 54 коп.) за весь период действия Договора. Стоимость арендной платы каждой единицы оборудования за полный календарный месяц согласовывается Сторонами в Соглашении о стоимости аренды.

1.16.4. Срок действия Договора: Договор в редакции дополнительного соглашения № 1 вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012.

В случае если ни одна из Сторон не позднее 30 (тридцати) дней до истечения срока аренды письменно не уведомит о расторжении Договора, он считается автоматически продленным на каждый последующий год. В этом случае цена Договора подлежит дополнительному согласованию Сторонами.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1.17. Определить цену (денежную оценку) передаваемых прав (требований) и обязательств по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «ВТИ» соглашению о замене стороны по договору на выполнение работ по разработке методики (стандарта организации) №240 от «26» июля 2011 г. в сумме 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 копеек, в том числе НДС 18% - 270 000 (двести семьдесят тысяч) руб. 00 копеек.

1.18. Одобрить соглашение о замене стороны по договору на выполнение работ по разработке методики (стандарта организации) № 240 от «26» июля 2011 г. (далее – Договор) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «ВТИ» (далее – Соглашение) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.18.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Сторона 1, ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - Сторона 2, ОАО «ВТИ» - Сторона 3.

1.18.2 Предмет Соглашения: Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает в полном объеме все права и обязанности Стороны 1 по Договору, со всеми существующими на дату заключения настоящего Соглашения приложениями, дополнительными соглашениями, иными дополнениями, изменениями, являющимися его неотъемлемыми частями, заключенному между Стороной 1 в качестве Заказчика и Стороной 3 в качестве Подрядчика.

1.18.3. Стоимость прав (требований) и обязательств по Договору, передаваемых по Соглашению, и цена по Соглашению. Стороны соглашаются, что объем передаваемых по Договору прав равен объему передаваемых обязательств и составляет 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 копеек, в том числе НДС 18% - 270 000 (двести семьдесят тысяч) руб. 00 копеек., в связи с чем Сторона 1 и Сторона 2 расчеты между собой по настоящему Соглашению не производят.

Уплата авансовых платежей, а также приемка выполненных работ с подписанием соответствующих документов по настоящему Договору между Стороной 1 и Стороной 3 не производилась, в связи с чем задолженность между указанными лицами отсутствует.

1.18.4. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 января 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

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, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** 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:**

2.1. Одобрить договор купли-продажи акций ОАО «Энел ОГК-5» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Договор) на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**РЕШЕНИЕ:**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**ВОПРОС 3:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

4.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 5.

4.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 1 квартал 2012 года в размере согласно Приложению № 6.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

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

### **РЕШЕНИЕ:**

5.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2011 год и за 1 квартал 2012 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6:** 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:**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**РЕШЕНИЕ:**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**ВОПРОС 7:** Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества.

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

**РЕШЕНИЕ:**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

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

\_\_\_\_\_

**Г.М. Курцер**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**