

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

г. Москва

Дата проведения заседания 12.07.2012 № 74
Дата составления протокола 16.07.2012
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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	Об утверждении карты основных рисков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.
5.	Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

6.	Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
7.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.	Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
9.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).

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 2: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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 3: О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Решение по п. 3.1 – 3.6 настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Избранными в Комитет по стратегии и инвестициям (п. 3.7 настоящего вопроса) считаются кандидаты, набравшие большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, при условии соблюдения количественного состава. Количественный состав Комитета не может быть менее 3 (трех) и более 8 (восьми) человек.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 4 (четырёх) человек.

3.2. Сформировать **Комитет по аудиту** Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:

3.2.1. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

3.2.2. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

3.2.3. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром Энергохолдинг», Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг»;

3.2.4. Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

3.3. Избрать Локшина Александра Марковича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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.

3.4. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 5 (пяти) человек.

- 3.5. Сформировать **Комитет по кадрам и вознаграждениям** Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:
- 3.5.1. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
- 3.5.2. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- 3.5.3. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром Энергохолдинг», Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг»;
- 3.5.4. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
- 3.5.5. Ferdinando Falco Beccalli (Фердинандо Фалько Беккалли) - President and Chief Executive Officer (CEO) of GE Europe & North Asia (Президент и главный исполнительный директор GE в Европе и Северной Азии)
- 3.6. Избрать Шугаева Дмитрия Евгеньевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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.

- 3.7. Избрать **Комитет по стратегии и инвестициям** Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:
1. **Никонов Василий Владиславович** – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
 2. **Бугров Андрей Евгеньевич** - Заместитель Генерального директора, член Правления Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Интеррос».
 3. **Дэвид Хекстер** - международный советник XENON Capital Partners.
 4. **Казаченков Андрей Валентинович** – Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
 5. **Кравченко Вячеслав Михайлович** - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной

системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

6. **Мирсияпов Ильнар Ильбатырович** – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС».

7. **Никитин Глеб Сергеевич** – Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

8. **Шугаев Дмитрий Евгеньевич** - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

№ п/п	ФИО кандидата, должность	Итоги голосования
1.	Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.	«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.
2.	Бугров Андрей Евгеньевич - Заместитель Генерального директора, член Правления Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Интеррос».	«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.
3.	Дэвид Хекстер - международный советник XENON Capital Partners.	«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.
4.	Земляной Евгений Николаевич – Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».	«ЗА»: 3 - К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, В.И. Стржалковский. «ПРОТИВ»: 4 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 - Ф. Беккалли, Д.Е. Шугаев, Г.М. Курцер.
5.	Казаченков Андрей Валентинович – Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».	«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.
6.	Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».	«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.
7.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества	«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.

	«ИНТЕР РАО ЕЭС».	«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
8.	Никитин Глеб Сергеевич – Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.	«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.
9.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».	«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: 2 - К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС 4: Об утверждении карты основных рисков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить карту основных рисков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

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 5: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

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 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:

6.1. Принять к сведению отчет Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о действиях с непрофильными активами согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

6.2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

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 7: 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 не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

РЕШЕНИЕ:

7.1. Определить ежемесячную цену (денежную оценку) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору с ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (ОГРН 1077759373768) от 31.08.2011 № ИРАО/ИРФ-2011-6 в редакции Дополнительного соглашения №1 (далее – Договор) в сумме не более 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб. в том числе НДС в размере 183 050,85 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят) руб. 85 коп.

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.

7.2. Одобрить Договор на оказание услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» от 31.08.2011 в редакции Дополнительного соглашения №1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Исполнитель,
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – Заказчик.

7.2.2. Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

7.2.3. Цена по Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1:

Ежемесячная стоимость услуг в рамках Договора не должна превышать 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб. в том числе НДС в размере 183 050,85 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят) руб. 85 коп.

Стоимость услуг за отчетный период определяется на основании данных, указанных в Журнале оказания услуг в соответствии с Расчетом стоимости оказываемых услуг (Приложение № 6).

7.2.4. Срок действия Договора:

Договор в редакции Дополнительного соглашения №1 вступает в силу с момента его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2012.

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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 8: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

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 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:

9.1. За значительный вклад, внесенный в реализацию проекта по продаже пакета акций ОАО «Энел ОГК-5» (26,43% от уставного капитала), осуществленного в соответствии с принятой Стратегией развития Общества и Основными принципами управления пакетами акций, находящимися в собственности или под управлением Общества, и обеспечившего положительный финансовый результат для Общества, выплатить премию за выполнение особо важного задания следующему члену Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпов.

9.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

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.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев