

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

г. Москва

Дата проведения заседания 27.07.2012 № 75
Дата составления протокола 30.07.2012
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 утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
2.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

3.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
4.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
5.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
6.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
7.	Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
8.	Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
9.	Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

10.	Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
11.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.
12.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13.	Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
14.	О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ВОПРОС 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 570 842 367 880 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» в дополнительные

обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 899 520 470 080 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 628 538 084 315 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 4: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 22 933 372 217 штук, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 929 345 761 176 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – Энергия» в

обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 906 933 789 345 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»

- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 570 842 367 880 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении;

- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 899 520 470 080 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»

- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 628 538 084 315 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении;

- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 22 933 372 217 штук, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»

- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 929 345 761 176 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – Энергия» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 10: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО -

ЭнергоАктив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»

- акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 906 933 789 345 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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 11: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 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.

ВОПРОС 12: 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). В голосовании по пунктам 12.1-12.2 настоящего вопроса также не учитывается голос А.М. Локшина (признается заинтересованным директором). В голосовании по пунктам 12.3-12.4 также не учитывается голос Д.Е. Шугаева (признается заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

12.1. Определить цену (денежную оценку) электрической энергии по договорам купли-продажи электрической энергии как взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель) и ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Продавец) в размере предельной суммы, на которую могут быть заключены такие договоры, составляющей 7 074 194 400 (Семь миллиардов семьдесят четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи четыреста) рублей, включая НДС.

12.2. Одобрить договоры купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» как несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

12.2.1. Стороны договоров:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель;

ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Продавец.

12.2.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать в собственность (поставить) Покупателю электрическую энергию в объёме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить в соответствии с условиями Договора.

12.2.3. Возможные группы точек поставки Покупателя: PINTAZRB и/или, PINTSKAK и/или, PINTZKAT, и/или PINTZKAC и/или, PINTGROS и/или, PINTGRKU и/или, PINTGRKP, и/или PINTFINS и/или, PINTZKUR и/или, PINTUKBL.

12.2.4. Предельный плановый объем поставки электрической энергии: не более 8 564 400 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) МВт*ч.

12.2.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 7 074 194 400 (Семь миллиардов семьдесят четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи четыреста) рублей, включая НДС.

12.2.6. Срок, в течение которого может быть осуществлена поставка по договорам: с 01.07.2012 по 31.12.2014.

12.2.7. Срок действия договоров: договоры вступают в силу с момента заключения каждого из них и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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

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

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

12.3. Определить цену имущества (работ, услуг) по договору поставки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НПО «Сатурн» в редакции Соглашения о замене стороны № 53201100106 от 20.08.2011 г. и Дополнения № 5315440800-5320/500007.7 в размере 1 271 600 733,20 (один миллиард двести семьдесят один миллион шестьсот тысяч семьсот тридцать три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% - 193 972 993,20 (сто девяносто три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто три) рубля 20 копеек.

12.4. Одобрить договор поставки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НПО «Сатурн» в редакции Соглашения о замене стороны № 53201100106 от 20.08.2011 г. и Дополнения № 5315440800-5320/500007.7 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

13.1. Утвердить Филатова Д.А. в качестве руководителя Центрального

закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

13.2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Председатель Центрального закупочного комитета:

13.2.1. Филатов Д.А. Руководитель Дивизиона «Снабжение» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Заместитель Председателя Центрального закупочного комитета:

13.2.2. Алфеев А.А. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».

Члены Центрального закупочного комитета:

13.2.3. Борис А.Г. Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

13.2.4. Мирсияпов И.И. Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

13.2.5. Оклеп П.И. Член Правления – Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

13.2.6. Пахомов А.А. Член Правления - Руководитель Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

13.2.7. Палунин Д.Н. Член Правления - Руководитель Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

13.2.8. Опалин И.И. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг».

13.2.9. Макаров С.А. Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».

13.2.10. Чариков А.С. Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».

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

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Никонова Василия Владиславовича – Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

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**