

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.07.2012 № 76

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
8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер,
А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимали участия в заседании: Ф. Беккалли, В.А. Дмитриев,
В.И. Стржалковский.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
----	---

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по Опционному соглашению, заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Общество) и

Европейским банком реконструкции и развития, ЕБРР (European Bank For Reconstruction and Development, EBRD), далее – Опционное соглашение, как сумму следующих величин:

1.1.1. стоимости акций Общества (базового актива), подлежащих поставке по опциону колл, исходя из рыночной стоимости акций Общества, определенной на основании цены закрытия торгов ЗАО «ФБ ММВБ» на 20.07.2012г., в сумме 4 688 814 545 (четыре миллиарда шестьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот сорок пять) 45/100 руб.;

1.1.2. стоимости опциона колл, предоставляемого в пользу ЕБРР, в сумме до 934 773 787 (девятьсот тридцать четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят семь) 47/100 руб., определенной по результатам расчета с использованием модели оценки опционов биномиальным методом на 20.07.2012 г.

1.2. Одобрить Опционное соглашение, заключаемое между Обществом и ЕБРР, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны опционного соглашения: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; ОГРН 1022302933630) - Продавец; Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР (European Bank For Reconstruction and Development, EBRD) - Покупатель; INTER RAO Credit B.V. – Выгодоприобретатель.

1.2.2. Предмет опционного соглашения: Общество предоставит ЕБРР опцион колл («call option») на покупку обыкновенных акций Общества (далее – Акции) с оплатой правами требования по кредитному соглашению, заключаемому между ЕБРР и INTER RAO Credit B.V. (Заемщик), на срок не более 5 (пяти) лет с даты подписания кредитного соглашения;

1.2.3. Срок действия Опционного соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания. Возможность исполнения опциона колл возникает у ЕБРР с момента истечения 45 дней после даты первичной выборки денежных средств по кредитному соглашению и прекращается по истечении 4,5 (четырёх с половиной) лет с даты выборки денежных средств по кредитному соглашению;

1.2.4. Способ оплаты Акции (базового актива) по опционному соглашению в случае исполнения опциона: оплата за Акции производится правами требования по кредитному соглашению, выдаваемому ЕБРР в пользу INTER RAO Credit B.V.;

1.2.5. Цена исполнения опциона колл: 0,055 руб. за 1 (одну) Аксию;

1.2.6. Возможные корректировки цены исполнения опциона колл: цена исполнения может быть скорректирована в случае проведения в будущем Обществом среди прочего (а) дробления или (б) консолидации акций, а также (в) проведения дополнительной эмиссии акций по цене, отличной от цены, определенной независимым оценщиком, или (г) заключения одной или нескольких взаимосвязанных сделок по продаже акций Общества, принадлежащих Обществу или лицу (лицам), входящим в одну группу лиц с

Обществом, любому лицу (лицам), не входящему в одну группу лиц с Обществом, на сумму более 3 000 000 000 (трех миллиардов) руб. по цене, отличной от цены, определенной независимым оценщиком;

1.2.7. Количество приобретаемых Акций рассчитывается по формуле (сумма кредита/ цена исполнения опциона колл), что составляет не более 174 545 454 545 (сто семьдесят четыре миллиарда пятьсот сорок пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять) Акций (до корректировки цены исполнения);

1.2.8. Расчет обязательств Общества по опциону колл производится исходя из суммы кредитного соглашения, которая может быть изменена в сторону уменьшения в результате досрочного погашения части суммы кредита со стороны Заемщика;

1.2.9. Исполнение опциона колл возможно полностью или частично, при этом минимальный объем исполнения опциона колл равен 1 500 000 000 руб. или оставшейся части выданного кредита;

1.2.10. Поставка Акций в рамках исполнения опциона колл в течение 45 дней после получения Обществом официального уведомления об исполнении опциона колл со стороны ЕБРР;

1.2.11. В случае неисполнения обязательств по поставке Акций сумма денежных обязательств Общества перед ЕБРР определяется по следующей формуле: (количество Акций, подлежащих поставке в пользу ЕБРР в соответствии с направленным уведомлением об исполнении опциона колл со стороны ЕБРР) * (средневзвешенная цена Акций на ММВБ за 35 дней начиная с даты направления уведомления об исполнении опциона колл)*1,05;

1.2.12. В качестве премии за выдачу опциона колл ЕБРР предоставляет Заемщику скидку по кредитному соглашению, заключаемому между ЕБРР и Заемщиком;

1.2.13. Опционное соглашение регулируется правом Англии.

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 (выгодоприобретателями), одобренных настоящим решением, до его заключения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.3. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 71 000 000 рублей.

1.4. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

1.4.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

1.4.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», и/или ОАО «Ингушэнерго», и/или ОАО «Каббалкэнерго», и/или ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», и/или ОАО «Калмэнерго», и/или ОАО «Севкавказэнерго», и/или ООО «ЭнергоСервис», и/или ОАО «Нижноватомэнерго» (далее каждый в отдельности – Должник, а совместно - Должники) по уплате денежных средств за электрическую энергию или мощность, переданную Цедентом Должнику в периоды, указанные ниже, вытекающее из заключаемых договоров купли-продажи электрической энергии или мощности между Цедентом и Должником, реквизиты которых указаны ниже.

1.4.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по заключаемым договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.5 Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной Наблюдательным советом НП «АТС» в соответствии со стандартными формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности по договорам комиссии (№ 0156-RSV-E-КМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-ВМА-E-КМ-06 от 06.09.2006г., №0156-КОМ-E-КМ-08 от 31.07.2008г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

1.4.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 71 000 000 рублей.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Месяц возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"	№0055-RSV-E-КР-06	Октябрь 2010 г.	17 180 488,94
		№0055-ВМА-E-КР-06	Октябрь 2010 г.	13 050 543,27
		№0055-КОМ-E-КР-08	Октябрь 2010 г.	5 604 522,78
	Итого по ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"			35 835 554,99
2	ОАО «Ингушэнерго»	№0068-RSV-E-КР-06	Январь 2010 г.	4 719 596,98
		№0068-ВМА-E-КР-06	Январь 2010 г.	2 999 559,09
		№0068-КОМ-E-КР-08	Январь 2010 г.	3 338 575,75
	Итого по ОАО «Ингушэнерго»			11 057 731,81

3	ОАО «Каббалкэнерго»	№0072-RSV-E-KP-06	Февраль 2012 г.	445 447,67
		№0072-BMA-E-KP-06	Декабрь 2011 г.	332 695,93
	Итого по ОАО «Каббалкэнерго»			778 143,59
4	ОАО «Калмэнергосбыт»	№0072-RSV-E-KP-06	Февраль 2012 г.	1 771 982,96
		№0072-BMA-E-KP-06	Декабрь 2011 г.	127 309,91
	Итого по ОАО «Калмэнергосбыт»			1 899 292,87
5	ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»	№0075-RSV-E-KP-06	Декабрь 2011 г.	216 278,46
		№0075-BMA-E-KP-06	Декабрь 2011 г.	544 127,88
	Итого по ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»			760 406,34
6	ОАО «Севкавказэнерго»	№0151-RSV-E-KP-06	Декабрь 2011 г.	950 489,16
		№0151-BMA-E-KP-06	Декабрь 2011 г.	88 918,97
	Итого по ОАО «Севкавказэнерго»			1 039 408,13
7	ООО "ЭнергоСервис"	№0357-RSV-E-KP-10	Март 2012 г.	59 648,36
		№0357-BMA-E-KP-10	Март 2012 г.	69 813,90
	Итого по ООО «ЭнергоСервис»			129 462,26
8	ОАО «Нижноватомэнергосбыт»	№0107-RSV-E-KP-06	Октябрь 2011 г.	16 797 470,25
		№0107-BMA-E-KP-06	Октябрь 2011 г.	2 702 529,75
	Итого по ОАО «Нижноватомэнергосбыт»			19 500 000,01
Всего				71 000 000,00

1.4.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами 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, 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, 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